



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

2º Relatório Mensal de Atividades

Competência: agosto a setembro/2022

Apresentado em dezembro de 2022



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

INTRODUÇÃO

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 05/11/2022, foram enviados os documentos de agosto a setembro/2022, de forma parcial. Os questionamentos enviados em 25/11/2022, não foram respondidos, até a finalização deste relatório.

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		AGC – 1ª Convocação	Art. 37, § 2º
03/10/2022	Deferimento do processamento da recuperação judicial	Art. 52		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			
	Publicação de aviso sobre o recebimento do PRJ no D.O.	Art. 53, § Único			
	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			
	Publicação do Edital pelo AJ - 2º Edital (45 dias após apresentação de habilitações/divergências)	Art. 7º, § 2º			
	Fim do prazo para apresentar impugnações ao Juízo (10 dias após publicação do 2º Edital)	Art. 8º			
	Publicação do Edital de convocação para votação do PRJ - AGC (15 dias de antecedência da realização da AGC)	Art. 56, § 1º			

Eventos ocorridos
Data estimada

2

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.



1. ASPECTOS JURÍDICOS – ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL

SITUAÇÃO ATUAL DO PROCESSO

Em análise das habilitações e divergências administrativas recebidas, para a oportuna apresentação da relação de credores a que se trata o art. 7º,§2º da Lei 11.101/2005.

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).

RECURSOS INTERPOSTOS:

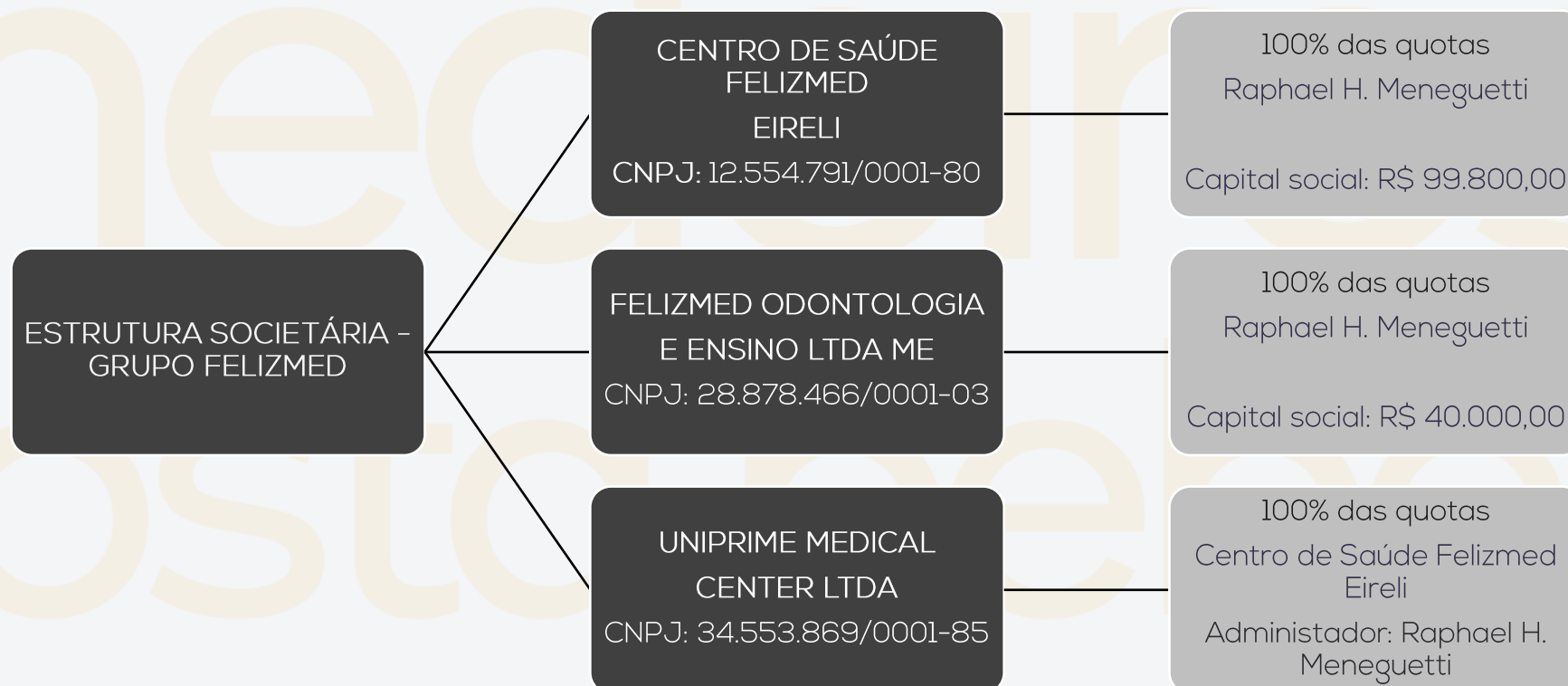
- **Agravo de Instrumento nº 5014588-97.2022.8.24.0005:** O Recurso foi interposto pelas Recuperandas em 25/10/2022, em face da decisão que, ao deferir o processamento da Recuperação Judicial, indeferiu a consolidação substancial. Aguarda recebimento pela Colenda 2ª Câmara do Tribunal de Justiça do Estado de SC.



3. DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS – ORGANOGRAMA FELIZMED

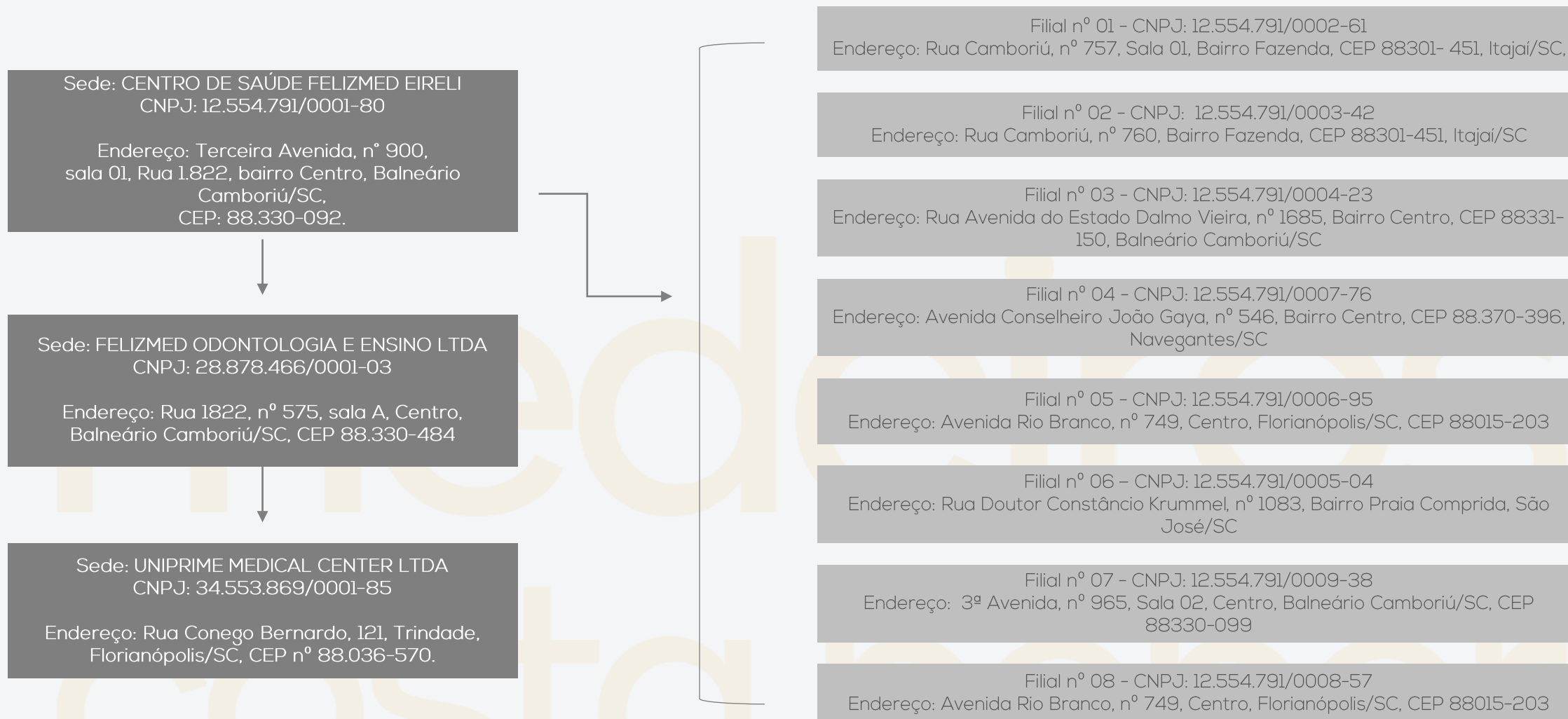
O grupo requerente foi fundado em 2012, visando oferecer atendimento médico e odontológico para a população catarinense. Após cinco anos da inauguração, a FELIZMED já contava com filiais em diversas outras cidades do Estado de Santa Catarina, como Navegantes, São José e Florianópolis. Com o passar do 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. Destaca-se que a certidão emitida pela JUCESC comprova que Raphael Meneguetti possui 100% das cotas da Felizmed Odontologia e Ensino Ltda. Contudo, o contrato social anexado contém que as cotas estão subscritas aos sócios Raphael Meneguetti, com 60%; e Carla Fernanda Brambilla, com 40%, do total do capital social.



3. DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS – ESTRUTURA FÍSICA

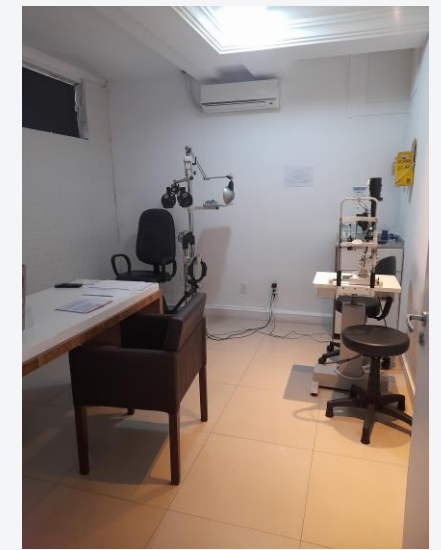
Quanto às estruturas físicas das Recuperandas, conforme consultas à inscrição e situação cadastral, estão dispostas em 03 filiais, sendo que uma das sociedades possui 08 filiais:



Em 19 de setembro de 2022, a equipe da Perita Judicial realizou visita às dependências das empresas, nos endereços obtidos a partir da consulta à inscrição e situação cadastral na Receita Federal. Destaca-se que em relação à requerente CENTRO DE SAÚDE FELIZMED, há divergência no endereço indicado na certidão juntada no Ev.1 - DOCUMENTAÇÃO13 (emitida em 01/08/2022) e o atual, em relação às filiais 02, 05 E 07.

3. DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS – VISITA IN LOCO 29/11/2022

CENTRO DE SAÚDE FELIZMED

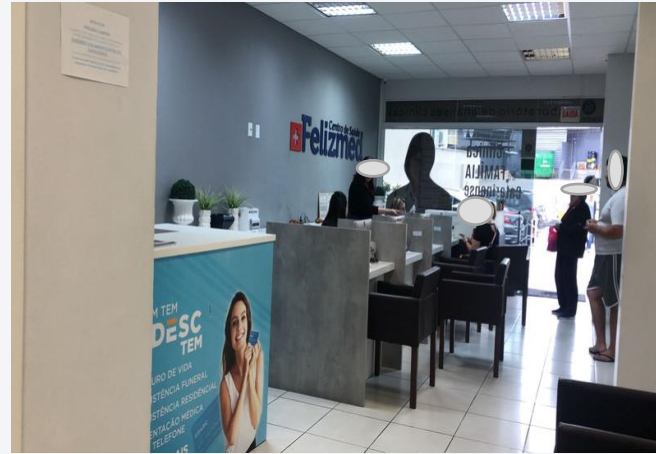


FELIZMED ODONTO



3. DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS – VISITA IN LOCO 19/09/2022

CENTRO DE SAÚDE FELIZMED: FILIAL 04: Rua dr. Constâncio Krummel, nº 1083, praia comprida, São José - SC



CENTRO DE SAÚDE FELIZMED: FILIAL 05 e 07: 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.

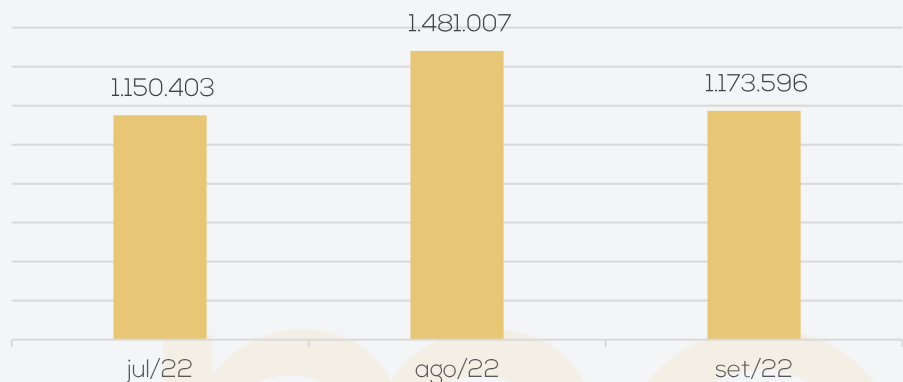


2. RESUMO – GRUPO FELIZMED

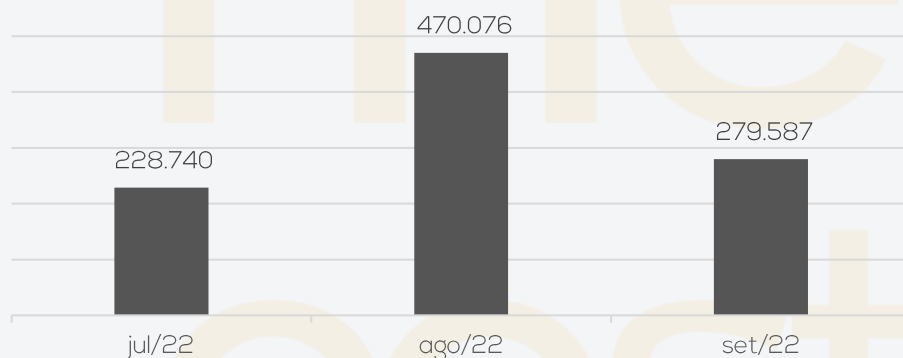
O grupo requerente foi fundado em 2012, visando oferecer atendimento médico e odontológico para a população catarinense. Segue resumo consolidados das três empresas do grupo:

RESULTADOS

Receita líquida



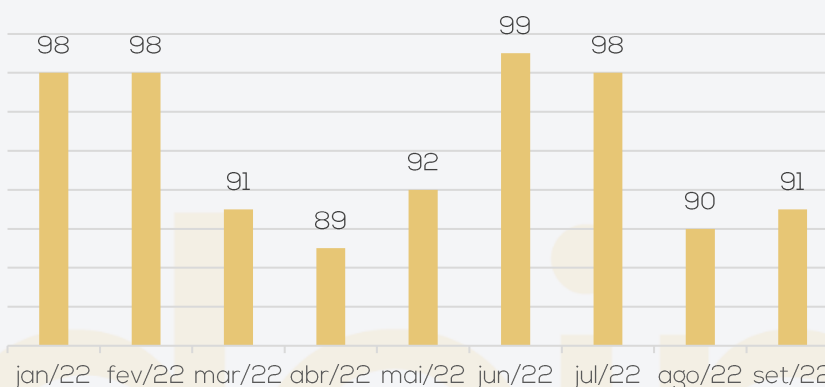
Resultado



A receita com prestação de serviço foi maior em agosto/2022, quando comparado a julho/2022 e setembro/2022. No entanto, as variações não foram esclarecidas pela empresa. Em agosto/2022 o resultado foi positivo de R\$ 470 mil e em setembro/2022 o lucro foi de R\$ 279,5 mil. As variações dos resultados, acompanharam as receitas dos períodos. No ano de 2022, o resultado positivo acumulado do grupo é de R\$ 3.965.048,54.

QUADRO DE COLABORADORES

Funcionários

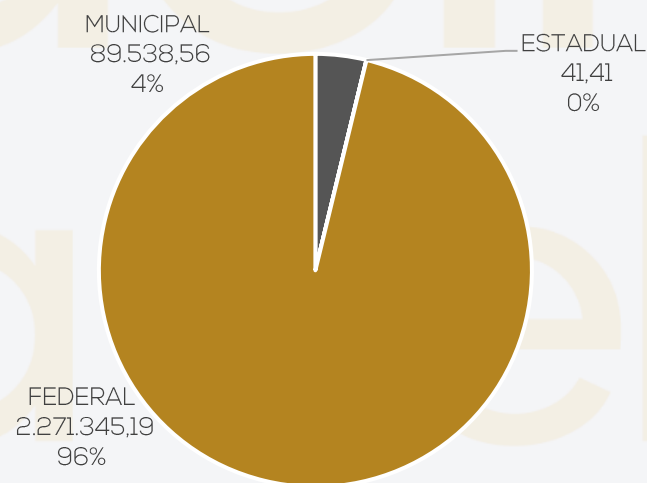


Entre agosto e setembro ocorreram 32 demissões e 25 admissões, finalizando o mês de setembro com 91 funcionários. Conforme informações prestadas, 88 colaboradores são contratados pelo Centro de Saúde Felizmed, 03 pela Felizmed Odonto e a Uniprime não possui saldo.

De acordo com o relatado pela Recuperanda, os salários em dia, e já irão pagar a 1ª parcela do 13º em novembro/2022. Contudo, não estão pagando INSS e FGTS.

ENDIVIDAMENTO TRIBUTÁRIO

Passivo tributário por esfera



O grupo Felizmed, possui passivo tributário de R\$ 2.360.925,16, ao final de setembro 2022.

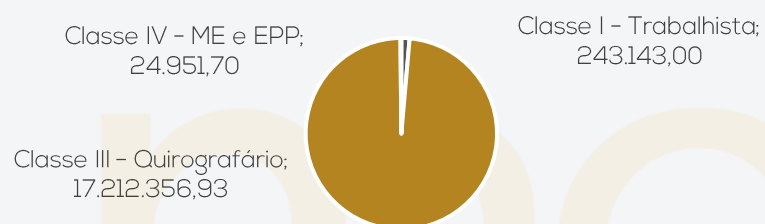
A maior concentração de tributos das Recuperandas é na área federal, correspondendo a 96% do total geral. Do valor pendente, R\$ 263.246,26 se referem a tributos parcelados, enquanto R\$ 2.097.678,90 estão em aberto.

2. RESUMO - GRUPO FELIZMED

ENDIVIDAMENTO CONCURSAL

O endividamento concursal apresentado pela Recuperanda é de R\$ 17.480.451,63.

Natureza	Quantidade de credores	Valor total	% Valor total
Classe I - Trabalhista	12	243.143,00	1,39%
Classe III - Quirografário	62	17.212.356,93	98,47%
Classe IV - ME e EPP	6	24.951,70	0,14%
Total	80	17.480.451,63	100%



Balancete x Arrolado na RJ:

	Balancete	Arolados na RJ	Diferença
Fornecedores	651.025,09	9.494.091,19	-8.843.066,10
Empréstimos Mútuo	-	3.570.000,00	-3.570.000,00
Instituições financeiras	7.127.679,11	4.173.217,44	2.954.461,67
Obrigações trabalhistas	228.560,70	243.143,00	-14.582,30
TOTAL	8.007.264,90	17.480.451,63	-9.473.186,73

Abaixo segue principais credores da Recuperação Judicial:

Classe	Credor	Valor R\$
CLASSE III	SOS CARDIO SERVICOS HOSPITALARES LTDA	3.628.664,90
CLASSE III	HOSPITAL BAIA SUL AS	3.490.789,91
CLASSE III	ATOMO PARTICIPACOES E ADM.	2.000.000,00
CLASSE III	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.760.087,81
CLASSE III	BANCO BRADESCO S.A.	1.499.348,47
CLASSE III	TALES BELINATTI	1.070.000,00
CLASSE III	IMAGEM CENTRO DE DIAGNOSTICO MEDICO AS	1.002.003,25

ACOMPANHAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

Em 29 de novembro de 2022, reuniram-se de forma presencial o representante da Administração Judicial e da Recuperanda para atualizar as informações operacionais, na sede da empresa.

Inicialmente, a Recuperanda informou que a Happymed, apesar de não ter mais atividade, ainda tem 2 colaboradoras ativas (gestantes). Diante disto, realizam transferências entre contas para pagar encargos dessas funcionárias. Entretanto, isso não deve mais ocorrer. Ainda, após conseguirem o descredenciamento da empresa em Plano de Saúde, irão alterar o objeto social para utilizar o CNPJ para outras atividades a definir.

Um dos principais problemas enfrentados pela empresa estava sendo a contratação dos médicos, pois, em detrimento de demais clínicas, eles apenas repassam o valor das consultas após o pagamento pelo Plano de Saúde o que leva, em média, 2 meses após a data de atendimento. Além disso, o fato de estarem em Recuperação Judicial gerou receio de alguns profissionais. Atualmente, sofrem com o bloqueios de valores das contas correntes pelas instituições financeiras.

De acordo com o representante do grupo Recuperando, atuam com 65% da capacidade das empresas. Estão realizando adequações na sede, para conseguirem entregar uma das salas, reduzindo o custo de aluguel. Ainda, querem integrar a Felizmed odonto no mesmo local. Não possuem inadimplência significativa de clientes, com exceção de alguns planos de saúde que demoram mais para repassar os valores mas que, como já é esperado, já está dentro da programação.

Os bens (materiais de escritórios) anteriormente utilizados na Happymed serão realocados nas novas salas, quando finalizadas as obras. Estão buscando parcelamentos de tributos, pois muitos dos Plano de Saúde e prefeituras exigem CND's, Conforme relatado pela Recuperanda, os salários em dia, e já irão pagar a 1ª parcela do 13º em novembro/2022. Contudo, não estão pagando INSS e FGTS. Os estoques são material de uso diário, tais como materiais de escritório e higiene.



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

BALANÇO PATRIMONIAL		jul/22	ago/22	set/22
ATIVO	CIRCULANTE	9.229.814	8.797.320	8.757.056
	Disponibilidades	782.603	797.944	753.485
	Caixa	424.964	505.167	479.064
	Banco Conta Movimento	13	26	205
	Aplicações financeiras	357.626	292.752	274.216
	Duplicatas a receber	4.880.623	4.346.318	4.376.505
	Outros contas a receber	888.313	963.443	963.443
	Adiantamentos	1.863.625	1.861.725	1.861.512
	Tributos a Recuperar	124.473	137.714	109.528
	Estoque	-	-	2.407
	Antecipações	690.177	690.177	690.177
	NÃO CIRCULANTE	2.932.746	3.414.801	3.550.340
	Empréstimos e financiamentos	2.248.206	2.736.522	2.883.522
Investimentos	22.072	22.072	22.072	
Imobilizado	662.468	656.207	644.747	
TOTAL DO ATIVO	12.162.560	12.212.121	12.307.397	
BALANÇO PATRIMONIAL		jul/22	ago/22	set/22
PASSIVO	CIRCULANTE	9.706.624	9.827.472	9.714.138
	Obrigações trabalhistas	193.514	141.910	314.973
	Obrigações sociais	573.799	645.795	722.749
	Obrigações tributárias	783.945	853.097	1.263.660
	Fornecedores	610.144	793.909	38.054
	Empréstimos	6.117.109	6.051.208	6.323.373
	Contas a pagar	1.428.114	1.341.552	1.051.329
	NÃO CIRCULANTE	549.835	549.835	545.592
	Financiamentos	337.781	337.781	337.781
	Parcelamentos	212.053	212.053	212.053
	Outras contas a pagar	-	-	4.243
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.048.742	4.048.742	4.048.742
	Capital Social	99.800	99.800	99.800
Reservas -	179.622 -	179.622 -	179.622	
Demonstração superavit/ deficit	4.128.563	4.128.563	4.128.563	
TOTAL DO PASSIVO	14.305.201	14.426.048	14.308.472	

Disponível: compreende, ao final de setembro, valores em espécie R\$ 479 mil, banco conta movimento (R\$ 204,65) e aplicações financeiras (R\$ 274,2 mil). O decréscimo de 6%, se deve à retração do saldo em espécie, contudo, a Recuperanda não informou se o mesmo corresponde a realidade, diante do montante expressivo. De acordo com o relatório razão das disponibilidades, em agosto e setembro, as principais movimentações foram com pagamentos a prestadores de serviços, fornecedores e recebimento de clientes. Os extratos bancários, não foram enviados.

Duplicatas a receber: a principal variação ocorreu em agosto, retração de 11%, motivado pelo maior volume de recebimentos do período. O relatório financeiro, de controle interno da empresa, não foi disponibilizado. Desta forma, não se sabe a veracidade e composição do saldo contabilizado, tampouco o valor de inadimplência.

Outros contas a receber: compreende valores a receber da Felizmed Odonto (R\$ 963,4 mil) e apresentou variação apenas em agosto/2022, com acréscimo de 8%, devido a transferência realizada, para a empresa do Grupo. Quando questionada, sobre qual o motivo da transferência e a previsão de recebimento do saldo em aberto, a empresa não esclareceu. Além disso, não informou se há contratos firmados entre as partes.

Adiantamentos: contempla, unicamente, valores a receber da Happymed (R\$ 1,8 milhão). Em outro momento a empresa informou que não existe mais atividades na empresa Happymed. No entanto, o motivo pelo saldo em aberto e a previsão de recebimento, não foram informados.

Tributos a recuperar: o decréscimo de 20% em setembro, foi decorrente das compensações de impostos no período. Os principais saldos em aberto são de ISS (R\$ 86 mil), COFINS (R\$ 10,2 mil) e INSS (R\$ 8,4 mil).

Antecipações: contempla prêmios de seguros a apropriar, no entanto, a composição do saldo de R\$ 690,1 mil, não foi informado.

Empréstimos e financiamentos: a rubrica contempla, em sua maior parte, saldos com Raphael H Meneguett (R\$ 1,9 milhão) que é sócio da empresa; pagamentos a identificar (R\$ 659,8 mil); e valores a repassar (R\$ 210,3 mil). Os períodos apresentaram acréscimos sucessivos de 22% e 5%, motivado pelo aumento de saldo dos pagamentos a identificar, que não possuem históricos suficientes para identificar os lançamentos. Quando questionada a que se referem, a Recuperanda não esclareceu, tampouco, informou a composição do saldo.

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

Imobilizado: compreende, em sua maior parte, máquinas e equipamentos (R\$ 888,6 mil), móveis e utensílios (R\$ 298,4 mil) e benfeitorias em imóveis (R\$ 34 mil). As principais variações dos períodos, foram com depreciação mensal dos bens (R\$ 11,4 mil). Além disso, em agosto/2022, ocorreu compra de máquinas e equipamentos na monta de R\$ 5,2 mil, o qual a Recuperanda não informou do que se trata. A relação de bens do ativo imobilizado, não foi encaminhado.



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

BALANÇO PATRIMONIAL		jul/22	ago/22	set/22
ATIVO	CIRCULANTE	9.229.814	8.797.320	8.757.056
	Disponibilidades	782.603	797.944	753.485
	Caixa	424.964	505.167	479.064
	Banco Conta Movimento	13	26	205
	Aplicações financeiras	357.626	292.752	274.216
	Duplicatas a receber	4.880.623	4.346.318	4.376.505
	Outros contas a receber	888.313	963.443	963.443
	Adiantamentos	1.863.625	1.861.725	1.861.512
	Tributos a Recuperar	124.473	137.714	109.528
	Estoque	-	-	2.407
	Antecipações	690.177	690.177	690.177
	NÃO CIRCULANTE	2.932.746	3.414.801	3.550.340
	Empréstimos e financiamentos	2.248.206	2.736.522	2.883.522
Investimentos	22.072	22.072	22.072	
Imobilizado	662.468	656.207	644.747	
TOTAL DO ATIVO	12.162.560	12.212.121	12.307.397	
BALANÇO PATRIMONIAL		jul/22	ago/22	set/22
PASSIVO	CIRCULANTE	9.706.624	9.827.472	9.714.138
	Obrigações trabalhistas	193.514	141.910	314.973
	Obrigações sociais	573.799	645.795	722.749
	Obrigações tributárias	783.945	853.097	1.263.660
	Fornecedores	610.144	793.909	38.054
	Empréstimos	6.117.109	6.051.208	6.323.373
	Contas a pagar	1.428.114	1.341.552	1.051.329
	NÃO CIRCULANTE	549.835	549.835	545.592
	Financiamentos	337.781	337.781	337.781
	Parcelamentos	212.053	212.053	212.053
	Outras contas a pagar	-	-	4.243
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.048.742	4.048.742	4.048.742
	Capital Social	99.800	99.800	99.800
Reservas -	179.622 -	179.622 -	179.622	
Demonstração superavit/ deficit	4.128.563	4.128.563	4.128.563	
TOTAL DO PASSIVO	14.305.201	14.426.048	14.308.472	

Obrigações trabalhistas e sociais: engloba, principalmente, saldos de INSS (R\$ 653,1 mil), salários (R\$ 270 mil) e FGTS (R\$ 69,6 MIL). De acordo com as demonstrações contábeis de setembro/2022, os salários e pró-labore do período não foram pagos, ocasionando o acréscimo de 122% e, quando questionada, a Recuperanda não esclareceu. Conforme relatado, os salários em dia, e já irão pagar a 1ª parcela do 13º em novembro/2022. Contudo, não estão pagando INSS e FGTS, o que acaba gerando acúmulo dos saldos.

Obrigações tributárias: a rubrica contempla, em sua maior parte, IR (R\$ 432,6 mil), COFINS (R\$ 322,9 mil) e CSLL (R\$ 277,2 mil). Os acréscimos consecutivos de 9% e 48%, de agosto e setembro/2022, foram motivados pela inadimplência dos tributos. O aumento foi maior em setembro, pois foram calculados o IR e CSLL trimestrais. Os únicos pagamentos, foram por compensações de tributos, que não alcançaram a totalidade do valor devido. Além disso, no longo prazo, contempla saldos de parcelamentos de PIS/COFINS/CSLL e IR de R\$ 212 mil. Quando questionada se os parcelamentos estão ativos e qual previsão para os novos, a Recuperanda não esclareceu.

Fornecedores: contempla algumas contas redutoras, principalmente, pela rubrica nomeada como "fornecedor modelo" com saldo de R\$ 571.580,53. O mês de setembro/2022 apresentou retração expressiva de 95%, decorrente da baixa do "fornecedor modelo" de R\$ 883,5 mil, que, conforme relatório razão, foram decorrentes a pagamentos realizados. No entanto, não é possível identificar para quem foram direcionados os pagamentos e a Recuperanda não esclareceu. Além disso, o *aging list* do contas a pagar não foi encaminhado. Em meio saldos mais expressivos, estão Camboriumedi Apoio Administrativo (R\$ 69,6 mil), C.A. Crissi (R\$ 48,3 mil) e RX Imagem (R\$ 46,6 mil), que não estão arrolados na RJ.

Empréstimos: a principal variação ocorreu em setembro, motivado pela utilização de limite com o Banco Bradesco (R\$ 300 mil). No curto prazo, contempla, especialmente, dívidas com a Caixa Econômica Federal (R\$ 3,9 milhões), empréstimo Bradesco capital de giro (R\$ 1,4 milhão) e empréstimos Unicred (848,3 mil). No longo prazo, a rubrica de financiamentos engloba débitos com as pessoas ligadas Felizmed Navegantes SCP (R\$ 250 mil) e Felizmed Odontologia (R\$ 87,7 mil), o qual a empresa não esclareceu se há contratos entre as partes.

Contas a pagar: agosto e setembro apresentaram decréscimos sucessivos de 6% e 22%, devido, em sua maior parte, a baixa de saldo do limite utilizado com o Banco Bradesco, que foi transferido para a conta de empréstimo de capital de giro. Compreende saldos com recebimentos a identificar (R\$ 771.707,05), adiantamento de clientes (R\$ 115,6 mil) e limites de contas bancárias (R\$ 163,9 mil). O relatório de controle de adiantamentos a clientes, não foi encaminhado, tampouco, foi explicado a que se refere os valores alocados em "recebimentos a identificar".

Outras contas a pagar: compreende aos bloqueios judiciais (R\$ 4,2 mil) que ocorreram na conta do Banco do Brasil em setembro/2022.



4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS – BALANÇO PATRIMONIAL FELIZMED ODONTOLOGIA

BALANÇO PATRIMONIAL		jul/22	ago/22	set/22
ATIVO	CIRCULANTE	1.806.112	2.063.517	2.106.700
	Disponibilidades	1.740.200	1.810.947	1.810.947
	Caixa	1.736.265	1.807.012	1.807.012
	Aplicações financeiras	3.935	3.935	3.935
	Duplicatas a receber	65.911	252.571	295.753
	NÃO CIRCULANTE	30.312	44.842	44.867
	Creditos com pessoas ligadas	28.263	46.867	46.867
	Investimentos	400	400	400
	Imobilizado	1.649	1.625	1.601
	TOTAL DO ATIVO	1.836.423,67	2.018.674,97	2.061.832,90

BALANÇO PATRIMONIAL		jul/22	ago/22	set/22
PASSIVO	CIRCULANTE	206.393	225.969	219.599
	Obrigações trabalhistas	9.064	14.154	14.154
	Obrigações tributárias	89.950	101.319	139.059
	Fornecedores	39.052	41.798	45.356
	Limites contas bancárias	68.327	68.697	21.030
	NÃO CIRCULANTE	1.010.571	1.009.434	1.009.434
	Financiamentos	1.010.571	1.009.434	1.009.434
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	742.818	742.818	742.818
	Capital Social	40.000	40.000	40.000
	Lucros/prejuízos acumulados	702.818	702.818	702.818
TOTAL DO PASSIVO	1.959.781,62	1.978.221,23	1.971.851,41	

Disponível: compreende saldos em espécie (R\$ 1,8 milhão) e aplicações financeiras (R\$ 3,9 mil). Dentre os períodos analisados, somente o mês de agosto/2022 apresentou variação de 4%, devido ao aumento de saldo em caixa, contudo, a empresa não esclareceu se reflete a realidade da empresa, diante do saldo expressivo. De acordo com o relatório razão, as principais movimentações foram com recebimento de clientes e desembolsos com obrigações trabalhistas, juros e encargos bancários. Os extratos não foram enviados.

Duplicatas a receber: os períodos analisados, apresentaram acréscimo consecutivos de R\$ 186,6 mil e R\$ 43,1 mil, resultante do maior volume de vendas a prazo. Não foi possível identificar os principais valores faturados, por falta de identificação no histórico, assim como, não foi enviado o relatório interno do contas a receber. Desta forma, não se sabe a composição do saldo em aberto e o valor da inadimplência.

Créditos com pessoas ligadas: engloba valores a receber de pessoas ligadas a empresa, sendo eles sócios, acionistas e diretores (R\$ 12,7 mil); Centro de Saúde Felizmed (R\$ 75,1 mil); e Rafael Henrique Meneguet (R\$ 15,5 mil) que é sócio da empresa. O mês de agosto apresentou decréscimo de R\$ 75,1 mil, motivado pelos valores direcionados para Centro de Saúde Felizmed. Ainda, o Sr. Raphael é o único sócio da empresa, o que não deixa claro por qual motivo há valores direcionados aos sócios contas e qual o critério para lançamento.

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: engloba salários e pró-labore (R\$ 8,4 mil), INSS (R\$ 4,8 mil) e FGTS (R\$ 851,41). Os períodos apresentaram movimentações somente em agosto, motivado pelas provisões de salários e pró-labore.

Obrigações tributárias: a rubrica expõe acréscimos mensais, devido a inadimplência dos tributos. Contempla, principalmente, saldos de IR (R\$ 55,9 mil), CSLL (R\$ 28,7 mil) e PIS (R\$ 20,2 mil). O mês de setembro exibiu aumento maior, decorrente dos impostos sobre o lucro, que são calculados trimestralmente. Além disso, houve pagamento de parcelamento (R\$ 963,04) em agosto/2022, que não está identificado nas demonstrações sobre qual imposto se trata e não foi esclarecido pela empresa.

Fornecedores: contempla saldos de fornecedor modelo (R\$ 37,9 mil), que não foi esclarecido sobre o que se trata; C.A. Crissi (R\$ 7,1 mil); e Khronos Segurança (R\$ 223,69). Os períodos apresentaram acréscimos de R\$ 2,7 mil e R\$ 3,5 mil, respectivamente, devido as compras e contratações realizadas. O *aging list* do contas a pagar, não foi enviado. Desta forma, não é possível atestar o saldo contabilizado.

Limites contas bancárias: a principal variação ocorreu em setembro/2022, devido, em sua maior parte, a baixa do limite utilizado com o Banco Bradesco (R\$ 49,2 mil).

Financiamentos: compreende saldos de empréstimos com o Centro de Saúde Felizmed (R\$ 800,5 mil) o qual a Recuperanda não informou se há contrato entre as partes; e Unicred (R\$ 143,5 mil). A variação de agosto, retração de R\$ 1,1 mil, foi resultante das amortizações de empréstimos com a Unicred.



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

BALANÇO PATRIMONIAL

	jul/22	ago/22	set/22
CIRCULANTE	169.284	181.690	196.487
Disponibilidades	124.542	123.807	123.807
Caixa	62.954	62.219	62.219
Banco Conta Movimento	24.810	24.810	24.810
Aplicações financeiras	36.778	36.778	36.778
Duplicatas a receber	44.743	57.883	72.680
NÃO CIRCULANTE	120.766	120.766	120.766
Creditos com pessoas ligadas	- 100.000	- 100.000	- 100.000
Imobilizado	220.766	220.766	220.766
TOTAL DO ATIVO	290.051	302.457	317.254

ATIVO

Disponível: compreende saldos em espécie (R\$ 62,2 mil) o qual a empresa não informou se reflete a realidade; aplicações financeiras (R\$ 36,7 mil); e Banco Caixa Econômica Federal (R\$ 24,8 mil). O extrato do banco não foi encaminhado, impossibilitando atestar o saldo contabilizado.

Duplicatas a receber: os acréscimos apresentados nos períodos, foram motivados pelas vendas a prazo. No entanto, o relatório financeiro do contas a receber, não foi encaminhado. Desta forma, não é possível verificar a composição do saldo e qual o valor inadimplente. Além disso, conforme analisado em perícia técnica, os serviços prestados na Uniprime, são pagos, em sua maior parte, à vista ou cartão de crédito. Quando questionada, a Recuperanda não esclareceu.

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: engloba saldo de móveis e utensílios (R\$ 118,2 mil) e máquinas e equipamentos (R\$ 102,5 mil), sem alterações de saldo nos períodos expostos. Destaca-se que a Uniprime, não reconhece depreciação dos seus bens.

BALANÇO PATRIMONIAL

	jul/22	ago/22	set/22
CIRCULANTE	31.222	41.911	56.141
Obrigações trabalhistas	19.131	19.248	19.248
Obrigações sociais	6.852	6.872	6.872
Obrigações tributárias	3.409	5.981	10.796
Fornecedores	1.830	9.810	19.225
NÃO CIRCULANTE	-	-	-
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	243.597	243.597	243.597
Capital Social	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Lucros/prejuízos acumulados	- 756.403	- 756.403	- 756.403
TOTAL DO PASSIVO	274.819	285.508	299.738

PASSIVO

Obrigações trabalhistas e sociais: contempla, salários (R\$ 11,8 mil), rescisões (R\$ 1,2 mil), INSS (R\$ 5,5 mil) e FGTS (R\$ 1,2 mil). Os períodos não apresentaram variações expressivas. A empresa não possui funcionários ativos atualmente.

Obrigações tributárias: a rubrica expõe acréscimos mensais, devido a inadimplência dos tributos. Engloba saldos, em sua maior parte, de COFINS (R\$ 2,1 mil), INSS retido (R\$ 2,1 mil) e IR (R\$ 1,7 mil). Não há parcelamentos ativos e a Recuperanda não informou se existe previsão para parcelar os valores em aberto.

Fornecedores: expôs acréscimos nos períodos analisados, de R\$ 7,8 mil em agosto e R\$ 9,4 mil em setembro, motivado pelas novas compras e contratações a prazo. O relatório financeiro do contas a pagar, não foi enviado, desta forma, não é possível atestar o saldo contabilizado. Os valores em aberto são com os fornecedores C.A. Crissi (R\$ 17,7 mil), Brasilrad (R\$ 1,2 mil) e Campos Souto (R\$ 185,00).



4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS – DRE CONSOLIDADO GRUPO FELIZMED

DEMONSTRAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO

D.R.E CONSOLIDADO	jul/22	ago/22	set/22	2022
Receita bruta	1.219.292	1.569.694	1.277.274	13.423.223
Deduções sobre vendas -	68.889 -	88.687 -	103.678 -	798.701
Receita líquida	1.150.403	1.481.007	1.173.596	12.624.522
Custo da mercadoria vendida -	24 -	24 -	24 -	218
Resultado Bruto	1.150.379	1.480.983	1.173.572	12.624.303
Despesas -	811.846 -	925.801 -	480.795 -	7.329.328
Despesas operacionais	-	15.361 -	5.190 -	20.551
Despesas administrativas -	582.954 -	617.025 -	381.037 -	5.332.555
Despesas comerciais -	215.785 -	256.239 -	94.567 -	1.825.281
Despesas tributárias	-	-	1 -	1
Despesas não operacionais -	13.108 -	37.176	--	150.940
Prejuízo operac antes do result financeiro	338.532	555.181	692.777	5.294.975
Receitas financeiras	9	5	-	14
Despesas financeiras -	109.802 -	85.111 -	23.832 -	752.346
Lucro líquido antes dos impostos	228.740	470.076	668.945	4.542.643
Provisão para IRPJ e CSLL	-	--	389.358 -	577.594
Resultado líquido do exercício	228.740	470.076	279.587	3.965.049

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: a receita com prestação de serviço foi maior em agosto/2022, quando comparado a julho/2022 e setembro/2022, em sua maior parte na Felizmed Odontologia. No entanto, as variações não foram esclarecidas pela empresa.

Deduções sobre vendas: a rubrica é composta pelos impostos calculados sobre a prestação de serviços, desta forma, as variações foram proporcionais as receitas apresentadas.

Custos: o único custo reconhecido pelo Grupo Recuperando e a depreciação mensal da Felizmed Odontologia (R\$ 24,25). Ou seja, as apurações dos custos necessários para manter o negócio, não são calculados ou reconhecidos. Embora questionada, a empresa não informou qual a tributação das Recuperandas.

Despesas administrativas: contemplam, em sua maior parte, salários e ordenados (R\$ 148,5 mil), serviços prestados por terceiros (R\$ 122,9 mil) e encargos do pessoal do administrativo (R\$ 61,4 mil). Em setembro, as despesas administrativas retraíram R\$ 246,1 mil, em sua maior parte, pela redução dos serviços prestados. Dentre os principais prestadores, destacam-se Diagnósticos da América (R\$ 40,3 mil), Mundial Med (R\$ 25,7 mil) e Instituto Curitibaano de Radiologia (R\$ 17,5 mil).

Despesas comerciais: englobam, em setembro/2022, principalmente, serviços prestados por terceiros (R\$ 83,1 mil) e a retração do período, de R\$ 161,6 mil, se deve ao fato do não reconhecimento de algumas despesas, sendo elas, em sua grande maioria, de sistema de informática, materiais de laboratório e propaganda e publicidade, que juntas somaram R\$ 84,6 mil no mês anterior. O motivo pela retração, embora questionado, não foi esclarecido.

Despesas não operacionais: o mês de agosto/2022 exibiu desembolsos, especialmente, com honorários advocatícios (R\$ 20 mil), fretes e carretos (R\$ 9,1 mil) e combustíveis e lubrificantes (R\$ 3,4 mil), que não foram verificados em setembro. O motivo pelo qual as despesas foram reconhecidas somente no mês anterior, não foi explicado.

Resultado financeiro: o resultado financeiro acumulado de 2022 é negativo de R\$ 752,3 mil, especialmente, pelos juros pagos a fornecedores e instituições financeiras. Em setembro, o prejuízo financeiro foi de R\$ 23,8 mil, devido aos juros passivos (R\$ 12,2 mil) e juros s/ empréstimos e financiamentos (R\$ 9,6 mil).

Resultado: em setembro/2022, o resultado foi positivo de R\$ 279.587,43, contudo, inferior ao período anterior, motivado pela retração das receitas. No ano de 2022, o lucro acumulado do grupo é de R\$ 3.965.048,54.



5. ENDIVIDAMENTO TRIBUTÁRIO

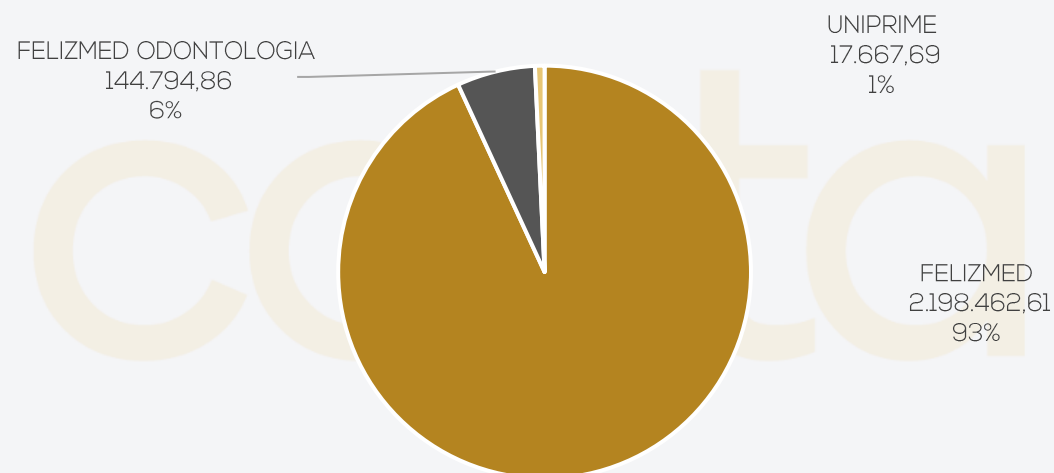
O Grupo não paga integralmente os impostos correntes, o que gera um acúmulo de saldo das obrigações tributárias e dos encargos sociais. Os pagamentos identificados, em sua maior parte, foram com compensações. A respeito dos parcelamentos, de acordo com os balancetes, não estão ativos e a Recuperanda não informou previsão para aderir novos.

Abaixo segue a posição de tributos e encargos vencidos, na monta de R\$ 2.360.925,16, atualizados até setembro/2022, conforme demonstrações contábeis:

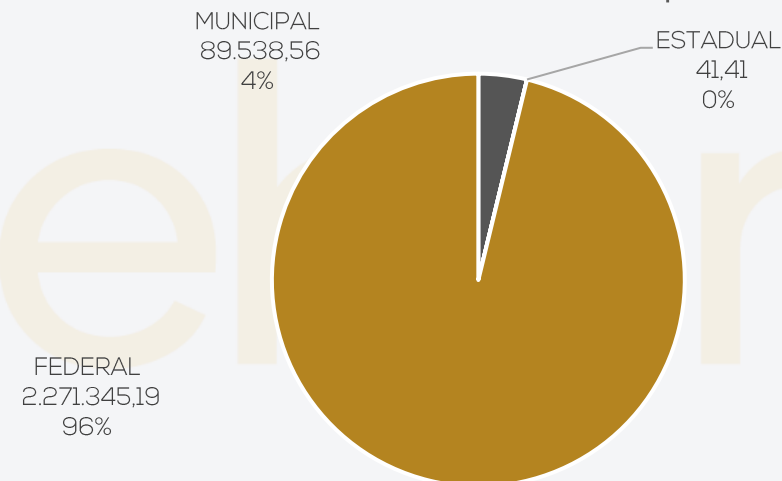
Passivo tributário - FELIZMED		Passivo tributário - FELIZMED ODONTO		Passivo tributário - UNIPRIME		Passivo tributário consolidado	
ISS	80.475,48	INSS a recolher	5.855,49	ISS	1.842,78	FELIZMED	2.198.462,61
IR a recolher	432.687,39	FGTS a recolher	851,41	IR	1.766,69	FELIZMED ODONTOLOGIA	144.794,86
CSLL a recolher	227.208,45	COFINS a recolher	20.238,34	CSLL	1.231,44	UNIPRIME	17.667,69
IRRF	14.421,29	PIS a recolher	4.385,17	IRRF	196,20	TOTAL	2.360.925,16
PIS a recolher	59.968,76	ISS Retido a recolher	7.220,30	PIS	471,36		
COFINS	322.962,59	IRRF A RECOLHER	56.146,29	COFINS	2.175,60		
CRF	28.817,56	CSLL a recolher	28706,42	CRF	912,34		
FGTS	69.647,49	CSRF a recolher	1.123,09	SIMPLES NACIONAL	41,41		
INSS	719.240,63	Parcelamento	20.268,35	INSS	7.732,43		
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	55,06	TOTAL	144.794,86	FGTS a recolher	1.297,44		
Parcelamento de PIS/COFINS/CSLL	107.813,10			TOTAL	17.667,69		
Parcelamento de IRPJ	135.164,81						
TOTAL	2.198.462,61						

Passivo tributário consolidado por esfera	
MUNICIPAL	89.538,56
ESTADUAL	41,41
FEDERAL	2.271.345,19
TOTAL	2.360.925,16

Passivo tributário consolidado



Passivo tributário consolidado por esfera





ANEXOS



I – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE AGOSTO E SETEMBRO/2022



medeiros²
costa beber
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

Rua Dr. Artur Balsini, 107, BBC Blumenau
Bairro Velha - CEP: 89036-240

RIO DE JANEIRO

Rua da Quitanda, 86 - 2º andar, Ed.
Galeria Sul América Seguros
Bairro Centro - CEP: 20091-005

SÃO PAULO

Av .Brig. Faria Lima, 4221, 1º andar
Bairro Itaim Bibi - CEP: 04538-133

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	12.162.559,67D	6.274.482,55	6.224.920,85	12.212.121,37D
2	ATIVO CIRCULANTE	9.229.813,71D	5.780.839,84	6.213.333,17	8.797.320,38D
3	DISPONÍVEL	782.603,24D	4.340.067,11	4.324.726,33	797.944,02D
4	CAIXA	424.964,23D	90.000,00	9.797,47	505.166,76D
5	CAIXA GERAL	424.964,23D	90.000,00	9.797,47	505.166,76D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	12,60D	3.860.730,04	3.860.716,90	25,74D
9	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 3569 C.C. 865-3	0,00	142.814,88	142.814,88	0,00
565	BANCO ITAU AG. 1412 C.C. 61485	10,00D	1.266.263,36	1.266.263,36	10,00D
2645	BANCO BRADESCO AG.332 C.C 55772-2 - NAVEGANTES	1,60D	0,00	1,60	0,00
2757	BANCO UNICREDI AG 1311 C.C 2186446	0,00	90.287,86	90.287,86	0,00
2762	BANCO BRADESCO AG. 332 C.C. 667722-2	0,00	1.247.044,59	1.247.044,59	0,00
2763	BANCO DO BRASIL AG. 1489-3 C.C. 113105-2	0,00	1.038.062,78	1.038.062,78	0,00
3592	BANCO BRADESCO AG. 332 C.C 91264-6	1,00D	76.256,57	76.241,83	15,74D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	357.626,41D	389.337,07	454.211,96	292.751,52D
2646	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	197.170,48D	0,00	0,00	197.170,48D
2647	APLICAÇÃO CONTA GARANTIDA UNICREDI C.C. 218644-6	14.848,21D	0,00	0,00	14.848,21D
2651	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO BANCO BRADESCO AG. 332 C.C 66772-2	5.579,12D	0,00	0,00	5.579,12D
2652	APLICAÇÃO EM PAPEIS BRANCO BRADESCO AG. 332 C.C 55772-2	60.128,32D	0,00	0,00	60.128,32D
3594	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO AG. 332 C.C. 91264-6	36.373,50D	19.884,63	56.268,07	9,94C
3601	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - ITAÚ	43.526,78D	369.452,44	397.943,89	15.035,33D
12	CLIENTES	4.880.622,63D	1.315.477,13	1.849.781,90	4.346.317,86D
13	DUPLICATAS A RECEBER	4.880.622,63D	1.315.477,13	1.849.781,90	4.346.317,86D
1000	CLIENTES DIVERSOS	4.880.622,63D	1.315.477,13	1.849.781,90	4.346.317,86D
18	OUTROS CRÉDITOS	2.876.411,01D	125.295,60	38.824,94	2.962.881,67D
20	TÍTULOS A RECEBER	888.312,87D	75.130,00	0,00	963.442,87D
2653	FELIZMED ODONTO	888.312,87D	75.130,00	0,00	963.442,87D
23	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.848.418,04D	10.000,00	11.900,00	1.846.518,04D
2655	HAPPYMED	1.848.418,04D	10.000,00	11.900,00	1.846.518,04D
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	15.207,13D	0,00	0,00	15.207,13D
25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	3.237,93D	0,00	0,00	3.237,93D
2654	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	11.969,20D	0,00	0,00	11.969,20D
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	124.472,97D	40.165,60	26.924,94	137.713,63D
31	IRRF A RECUPERAR	9.332,07D	10.302,02	0,00	19.634,09D
35	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	3.410,33D	4.165,02	0,00	7.575,35D
36	COFINS RETIDO A COMPENSAR	10.200,01D	12.498,04	12.498,04	10.200,01D
37	PIS RETIDO A COMPENSAR	2.209,98D	2.707,25	2.707,25	2.209,98D
38	INSS A COMPENSAR	10.650,85D	4.006,14	5.232,52	9.424,47D
40	COFINS A RECUPERAR	306,19D	0,00	0,00	306,19D
41	PIS A RECUPERAR	66,34D	0,00	0,00	66,34D
476	ISS A RECUPERAR	86.008,76D	6.487,13	6.487,13	86.008,76D
2656	IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	857,07D	0,00	0,00	857,07D
2657	CSLL A COMPENSAR	102,07D	0,00	0,00	102,07D
2658	FGTS A RECUPERAR	1.172,73D	0,00	0,00	1.172,73D
2659	ISS A COMPENSAR NFS 2001 E 1904	156,57D	0,00	0,00	156,57D
65	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	690.176,83D	0,00	0,00	690.176,83D
66	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	690.176,83D	0,00	0,00	690.176,83D
67	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	690.176,83D	0,00	0,00	690.176,83D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.932.745,96D	493.642,71	11.587,68	3.414.800,99D
76	OUTROS CRÉDITOS	2.248.205,96D	488.315,82	0,00	2.736.521,78D
77	TÍTULOS A RECEBER	294.884,16D	428.315,82	0,00	723.199,98D
3596	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	84.491,71D	428.315,82	0,00	512.807,53D
3607	VALORES A REPASSAR	210.392,45D	0,00	0,00	210.392,45D
80	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	1.953.321,80D	60.000,00	0,00	2.013.321,80D
535	RAPHAEL H MENEGUETT	1.939.189,92D	60.000,00	0,00	1.999.189,92D
3606	UNIPRIME MECAL CENTER LTDA	14.131,88D	0,00	0,00	14.131,88D
88	INVESTIMENTOS	22.071,82D	0,00	0,00	22.071,82D
96	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	22.071,82D	0,00	0,00	22.071,82D
2661	UNICREDI - COTA CAPITAL	4.671,82D	0,00	0,00	4.671,82D
2662	CENTRO DE SAUDE FELIZMED LTDA - SCP	17.400,00D	0,00	0,00	17.400,00D
111	IMOBILIZADO	662.468,18D	5.326,89	11.587,68	656.207,39D
112	IMÓVEIS	34.092,85D	0,00	0,00	34.092,85D
2665	BENFEITORIAS	34.092,85D	0,00	0,00	34.092,85D
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	298.448,10D	0,00	0,00	298.448,10D
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	298.448,10D	0,00	0,00	298.448,10D
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	883.728,86D	5.200,00	126,89	888.801,97D
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	591.950,65D	0,00	0,00	591.950,65D
2663	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	208.346,64D	0,00	0,00	208.346,64D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2664	APARELHO AR CONDICIONADO E EVAPORADORA	15.227,23D	0,00	126,89	15.100,34D
3597	COMPRA PATRIMONIO	68.204,34D	5.200,00	0,00	73.404,34D
124	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	2.916,75D	0,00	0,00	2.916,75D
2669	CONSORCIO BANCO BRADESCO	2.916,75D	0,00	0,00	2.916,75D
125	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	556.718,38C	126,89	11.460,79	568.052,28C
127	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	134.697,20C	0,00	2.487,07	137.184,27C
128	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	239.237,22C	0,00	4.932,92	244.170,14C
2666	(-) DEPRECIACÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	173.183,62C	0,00	3.472,44	176.656,06C
2667	(-) DEPRECIACÕES DE APARELHO AR CONDICIONADO EVAPORADORA	5.805,32C	126,89	0,00	5.678,43C
2668	(-) DEPRECIACÕES DE BENFEITORIAS	909,12C	0,00	0,00	909,12C
3605	(-) DEPRECIACÕES COMPRA PATRIMONIO	2.885,90C	0,00	568,36	3.454,26C
149	PASSIVO	14.305.200,59C	1.045.771,86	1.166.619,25	14.426.047,98C
150	PASSIVO CIRCULANTE	9.706.624,46C	1.045.771,86	1.166.619,25	9.827.471,85C
164	FORNECEDORES	610.143,76C	145.645,00	329.410,11	793.908,87C
165	FORNECEDORES	610.143,76C	145.645,00	329.410,11	793.908,87C
1004	FORNECEDOR MODELO	339.918,86C	27.931,13	0,00	311.987,73C
1006	TIAGO HENRIQUES MOREIRA	319,98D	0,00	0,00	319,98D
1007	C. A. CRISSI LTDA	865,34D	0,00	0,00	865,34D
1008	CAMBORIUMEDI APOIO ADMINISTRATIVO E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	69.657,97C	0,00	0,00	69.657,97C
1009	TATIANE KREMER RHODEN	4.847,32C	5.227,32	0,00	380,00D
1010	EFICACIA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	3.923,00C	0,00	0,00	3.923,00C
1011	JHEZEL GINECOLOGIA E OBSTETRICIA S/S LTDA	175,00D	0,00	0,00	175,00D
1012	RX IMAGENS LITORAL LTDA	22.673,64C	0,00	0,00	22.673,64C
1013	THIAGO DO NASCIMENTO DOS SANTOS EIRELI	5.506,87C	5.746,87	0,00	240,00D
1014	GRAFICA ANDREA LTDA	5.708,80C	0,00	0,00	5.708,80C
1015	SANDRO ROGERIO STOCO & CIA LTDA	65,00D	0,00	0,00	65,00D
1016	ASSOCIACAO DE EVANGELISMO GLOBAL (AEG)	570,00C	0,00	0,00	570,00C
2632	JHEZEL GINECOLOGIA E OBSTETRICIA S/S LTDA	0,00	7.716,99	7.716,99	0,00
2633	THIAGO DO NASCIMENTO DOS SANTOS EIRELI	0,00	7.205,26	7.205,26	0,00
2634	CLINICA HOERLLE LTDA	0,00	0,00	1.089,82	1.089,82C
2635	RX IMAGENS LITORAL LTDA	0,00	0,00	17.025,92	17.025,92C
2636	TATIANE KREMER RHODEN	0,00	0,00	2.914,30	2.914,30C
2637	CAMBORIUMEDI APOIO ADMINSTRATIVO E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	0,00	12.418,50	12.418,50C
2638	C. A. CRISSI LTDA	23.409,11C	0,00	24.928,85	48.337,96C
2639	TECNO-FELIX ASSISTENCIA TECNICA MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME	0,00	565,00	800,40	235,40C
2640	EFICACIA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	0,00	0,00	5.883,00	5.883,00C
2641	SANDRO ROGERIO STOCO & CIA LTDA	0,00	0,00	380,00	380,00C
2642	DEBORA MULLER SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	1.226,11	1.226,11C
2643	LION DAY HOSPITAL LTDA	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
2644	THAYNA TRINHADE RIBEIRO	0,00	2.065,25	2.065,25	0,00
2674	MUNDIAL MED LTDA ME	32.165,15C	0,00	0,00	32.165,15C
2675	MENDES E FILHO COMERCIO DE CHAVES LTDA ME	160,00C	0,00	0,00	160,00C
2676	KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA	1.496,50C	1.809,77	0,00	313,27D
2678	PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	528,45C	0,00	0,00	528,45C
2679	ANA PAULA FRANCO DA COSTA ME	2.550,00C	0,00	0,00	2.550,00C
2680	PIXEON MEDICAL SYSTEMS S.A. COMERCIO E DESENVOLVIMENTO	9.882,99C	0,00	0,00	9.882,99C
2681	ITJAIMED APOIO ADMINISTRATIVO E CONSULTIROA EMPRESARIAL	4.228,00C	0,00	0,00	4.228,00C
2685	LLG APOIO ADMINISTRATIVO E CONSULTORIA EMPRESARIAL	7.132,92C	0,00	0,00	7.132,92C
2688	ELIANE MARTINS DOS SANTOS PEREIRA	726,00C	0,00	0,00	726,00C
2689	EFICACIA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA	472,00C	0,00	0,00	472,00C
2690	POKE SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	3.458,25C	0,00	0,00	3.458,25C
2691	JANAINA DE ANDRADE MENEZES	10,00C	0,00	0,00	10,00C
2692	PATRICIA LAURENÇO SILVERIO	5.255,00C	0,00	0,00	5.255,00C
2696	TECNO PONTO TECNOLOGIA AVANÇADA EM CONTROLE DE PON	2.268,62C	0,00	0,00	2.268,62C
2697	OLIVEIRA E SCHMIDT APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	829,00C	0,00	0,00	829,00C
2698	JEAN PEDIATRA EIRELI	2.427,00C	0,00	0,00	2.427,00C
2699	OLIVEIRA E SCHMIDT APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	4.438,00C	0,00	0,00	4.438,00C
2700	LLG APOIO ADMINISTRATIVO E CONSULTORIA EMPRESARIAL	161,00C	0,00	0,00	161,00C
2701	SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEI	243,45C	0,00	0,00	243,45C
2702	ANGUS LITORAL MED SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	19,86D	0,00	0,00	19,86D
2703	CODASA SERVIÇOS LTDA	2.100,00C	0,00	0,00	2.100,00C
2704	JHEZEL GINECOLOGIA E OBSTETICIA S/S LTDA	5.364,44C	0,00	0,00	5.364,44C
2732	MAURICIO DALA PAULA BERNARDES SEV. MED. LTDA	4.854,00C	0,00	0,00	4.854,00C
2734	SYNGOO TECNOLOGIA LTDA	3.800,00C	0,00	0,00	3.800,00C
2735	CENTRO MÉDICO VASQUES LTDA	199,92C	0,00	0,00	199,92C
2736	RX IMAGENS LITORAL LTDA	8.130,42C	0,00	0,00	8.130,42C
2739	VALDOMIRO VEIGA	6.055,00C	0,00	0,00	6.055,00C
2740	VALDOMIRO JOAO DA SILVA NETO SOLUÇÕES HIDRAULICAS	147,00C	0,00	0,00	147,00C
2741	HOTEL ILHA DA MADEIRA LTDA	145,80C	0,00	0,00	145,80C
2742	ELETRICA SIPPEL LTDA ME	2.450,00C	0,00	0,00	2.450,00C
2744	MARIZETI MATTOS DA SILVEIRA	774,39C	0,00	0,00	774,39C
2745	GUILHERME PEIXOTO GARCIA	9.300,00C	0,00	0,00	9.300,00C
2746	EFICACIA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA	848,01C	0,00	0,00	848,01C
2747	POLLIMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	7.200,00C	0,00	0,00	7.200,00C
2748	RMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA	240,00C	0,00	0,00	240,00C
2749	VRF CONTROLE DE PONTO ACESSO LTDA	1.521,20C	0,00	0,00	1.521,20C
2750	J.L. DE MOLLO PINHEIRO	629,31C	0,00	0,00	629,31C
2751	TATIANE KREMER RHODEN	14.781,88C	0,00	0,00	14.781,88C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2752	CARDIO SISTEMAS COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA	1.263,30C	0,00	0,00	1.263,30C
2753	ESPAÇO DA MULHER LTDA	4.078,89C	0,00	0,00	4.078,89C
2755	ANGELA SOZIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	1.062,17C	0,00	0,00	1.062,17C
2756	CAMPO SOUTO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	95,00C	0,00	0,00	95,00C
3224	STAR SISTEMAS LTDA - ME	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
3611	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	0,00	0,00	377,42	377,42C
3612	NATHALIA SIQUEIRA JULIO	0,00	649,90	649,90	0,00
3613	FERRARIN MEDICINA AMBULATORIAL LTDA	0,00	7.584,37	7.584,37	0,00
3615	STEPHANIE SCUICIATO WEISSHEIMER LTDA	0,00	0,00	1.991,23	1.991,23C
3616	PATRICIA LAURENCO SILVERIO 09248882960	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00C
3617	MUNDIAL MED LTDA	0,00	27.059,23	27.059,23	0,00
3618	COMUNELLO, SHELDAN E MINODA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	5.781,16	5.781,16C
3619	MED MARTUCCI - SERVICOS MEDICOS LTDA.	0,00	0,00	15.320,44	15.320,44C
3620	RDI PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	6.700,89	6.700,89	0,00
3621	INSTITUTO CURITIBANO DE RADIOLOGIA	0,00	17.360,05	17.360,05	0,00
3622	J BRENNER & CIA LTDA	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00C
3623	NINA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00C
3624	CLINICA DE OLHOS DO VALE LTDA	0,00	10.722,97	10.722,97	0,00
3625	SYNGOO TECNOLOGIA LTDA	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
3626	SS GRAFICA LTDA	0,00	0,00	13.520,00	13.520,00C
3628	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	0,00	0,00	160,91	160,91C
3629	C. A. CRISSI LTDA	0,00	0,00	545,04	545,04C
3630	DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A .	0,00	0,00	15.003,54	15.003,54C
3631	DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A .	0,00	0,00	24.285,23	24.285,23C
3632	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	0,00	0,00	160,91	160,91C
3633	DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A .	0,00	0,00	2.697,14	2.697,14C
3634	C. A. CRISSI LTDA	18.099,69D	0,00	3.990,22	14.109,47D
3635	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	0,00	0,00	157,60	157,60C
3637	ELIANE MARTINS DOS SANTOS PEREIRA	0,00	0,00	1.383,50	1.383,50C
3638	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	0,00	0,00	107,83	107,83C
3639	CAMPOS SOUTO SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	0,00	0,00	180,00	180,00C
3640	OLIVEIRA E SCHMIDT APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	0,00	0,00	750,00	750,00C
3641	FUNDO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLICOS ESTADUAIS DE SC	0,00	0,00	25.321,13	25.321,13C
3642	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORIANOPOLIS	0,00	0,00	30.445,00	30.445,00C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	783.945,12C	25.139,26	94.291,06	853.096,92C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	753.020,52C	25.139,26	94.291,06	822.172,32C
173	ISS A RECOLHER	44.037,43C	9.933,97	27.032,20	61.135,66C
176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	181.503,28C	0,00	0,00	181.503,28C
177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	131.921,74C	0,00	0,00	131.921,74C
178	IRRF A RECOLHER	3.746,92C	0,00	4.197,41	7.944,33C
179	PIS A RECOLHER	47.266,68C	2.707,25	8.785,63	53.345,06C
180	COFINS A RECOLHER	264.310,51C	12.498,04	40.549,08	292.361,55C
182	CRF A RECOLHER	16.133,64C	0,00	7.649,15	23.782,79C
183	ISS RETIDO A RECOLHER	966,85C	0,00	1.091,46	2.058,31C
184	INSS RETIDO A RECOLHER	60.171,86C	0,00	4.986,13	65.157,99C
491	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	55,06C	0,00	0,00	55,06C
2671	IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	2.906,55C	0,00	0,00	2.906,55C
2715	PARCELAMENTOS CURTO PRAZO	30.924,60C	0,00	0,00	30.924,60C
2716	PARCELAMENTO CP PIS-COFINS-CSLL-IRPJ	13.721,75C	0,00	0,00	13.721,75C
2717	PARCELAMENTO CP IRPJ-CSLL	17.202,85C	0,00	0,00	17.202,85C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	767.312,88C	272.233,54	292.626,27	787.705,61C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	193.514,25C	244.743,64	210.728,75	159.499,36C
187	SALÁRIOS E ORDENANÇAS A PAGAR	138.411,89C	158.773,50	152.697,76	132.336,15C
188	PRÓ-LABORE A PAGAR	1.078,68C	133,32	1.212,00	2.157,36C
166	FÉRIAS A PAGAR	15.410,29C	6.287,82	6.287,82	15.410,29C
167	RESCISÕES A PAGAR	38.613,39C	79.549,00	50.302,77	9.367,16C
231	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	0,00	0,00	228,40	228,40C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	573.798,63C	9.900,72	81.897,52	645.795,43C
191	INSS A RECOLHER	533.903,01C	4.067,15	64.331,46	594.167,32C
192	FGTS A RECOLHER	39.895,62C	5.833,57	17.566,06	51.628,11C
193	PROVISÕES	0,00	17.589,18	0,00	17.589,18D
195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	10.884,22	0,00	10.884,22D
196	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	0,00	1.905,93	0,00	1.905,93D
197	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	3.779,71	0,00	3.779,71D
198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	0,00	148,65	0,00	148,65D
199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	870,67	0,00	870,67D
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.428.114,18C	536.853,84	450.291,81	1.341.552,15C
3598	RECEBIMENTOS A IDENTIFICAR	771.707,05C	0,00	0,00	771.707,05C
201	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	115.639,31C	0,00	0,00	115.639,31C
2705	ADIANTAMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	115.639,31C	0,00	0,00	115.639,31C
2718	LIMITE CONTAS BANCÁRIAS	540.767,82C	536.853,84	450.291,81	454.205,79C
2719	LIMITE BANCO UNICRED AG. 1311 C.C. 2186446	82.361,20C	82.361,20	90.018,58	90.018,58C
2720	LIMITE BRADESCO SG. 332 C.C. 667722-2	297.832,34C	297.832,34	331.303,14	331.303,14C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2721	LIMITE CEF AG. 3569 C.C. 865-3	124.849,32C	124.849,32	0,00	0,00
3608	LIMITE BANCO DO BRASIL AG. 1489-3 C.C. 113105-2	31.810,98C	31.810,98	28.970,09	28.970,09C
3609	LIMITE BANCO BRADESCO AG. 332 C.C. 49122-5	2.544,08C	0,00	0,00	2.544,08C
3610	LIMITE BANCO BRADESCO AG. 332 C.C. 49743-6	1.369,90C	0,00	0,00	1.369,90C
382	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.117.108,52C	65.900,22	0,00	6.051.208,30C
151	EMPRÉSTIMOS	6.117.108,52C	65.900,22	0,00	6.051.208,30C
2706	CAIXA ECONOMICA C/EMPRESTIMO	3.924.924,02C	0,00	0,00	3.924.924,02C
2707	EMPRESTIMO UINICREDI - CONTR 2020111199	144.317,79C	0,00	0,00	144.317,79C
2708	EMPRESTIMO BRADESCO CTA 66772-2 - CAPITAL DE GIRO	1.146.206,08C	37.879,42	0,00	1.108.326,66C
2709	EMPRESTIMO UNICRED CONTA GARANTIDA	213.982,86C	0,00	0,00	213.982,86C
2710	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - CONTA GARANTIDA	44.152,39C	10.474,67	0,00	33.677,72C
2711	BANCO DO BRASIL BB GIRO 831704266	140.802,43C	17.546,13	0,00	123.256,30C
2712	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL BB GIRO 831704295	12.640,44C	0,00	0,00	12.640,44C
2713	EMPRESTIMO UNICRED - CONTR. 2021110824	250.871,63C	0,00	0,00	250.871,63C
2714	EMPRESTIMO UNICRED - CONTR. 2020001870	239.210,88C	0,00	0,00	239.210,88C
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	549.834,61C	0,00	0,00	549.834,61C
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	549.834,61C	0,00	0,00	549.834,61C
226	OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	337.781,30C	0,00	0,00	337.781,30C
2723	FELIZMED NAVEGANTES - SCP	250.000,00C	0,00	0,00	250.000,00C
2766	FELIZMED ODONTOLOGIA	87.781,30C	0,00	0,00	87.781,30C
232	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	212.053,31C	0,00	0,00	212.053,31C
2726	PARCELAMENTO PIS-COFINS-CSLL-IRPJ	94.091,35C	0,00	0,00	94.091,35C
2727	PARCELAMENTO IRPJ-CSLL	117.961,96C	0,00	0,00	117.961,96C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.048.741,52C	0,00	0,00	4.048.741,52C
243	CAPITAL SOCIAL	99.800,00C	0,00	0,00	99.800,00C
244	CAPITAL SUBSCRITO	99.800,00C	0,00	0,00	99.800,00C
245	CAPITAL SOCIAL	99.800,00C	0,00	0,00	99.800,00C
524	RESERVAS	179.621,64D	0,00	0,00	179.621,64D
257	RESERVAS DE LUCROS	2.650.000,00C	0,00	0,00	2.650.000,00C
2728	AFAC THALES DALBER ALVES MATTAR	750.000,00C	0,00	0,00	750.000,00C
2729	AFAC ATOMO PART. AFM IMOVEIS EIRELI	1.900.000,00C	0,00	0,00	1.900.000,00C
2730	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	2.829.621,64D	0,00	0,00	2.829.621,64D
2731	ADIANTAMENTO DE LUCROS CENTRO DE SAUDE FELIZMED SCP	2.829.621,64D	0,00	0,00	2.829.621,64D
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.128.563,16C	0,00	0,00	4.128.563,16C
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.128.563,16C	0,00	0,00	4.128.563,16C
266	LUCROS ACUMULADOS	4.128.563,16C	0,00	0,00	4.128.563,16C
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	9.354.176,49C	76.366,91	1.351.641,47	10.629.451,05C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	9.354.176,49C	76.366,91	1.351.641,47	10.629.451,05C
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	10.089.024,84C	0,00	1.351.636,59	11.440.661,43C
410	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10.089.024,84C	0,00	1.351.636,59	11.440.661,43C
411	SERVIÇOS PRESTADOS	10.089.024,84C	0,00	1.351.636,59	11.440.661,43C
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	734.857,24D	76.366,91	0,00	811.224,15D
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	734.857,24D	76.366,91	0,00	811.224,15D
427	(-) ISS	210.348,60D	27.032,20	0,00	237.380,80D
428	(-) COFINS	302.687,85D	40.549,08	0,00	343.236,93D
429	(-) PIS	65.582,36D	8.785,63	0,00	74.367,99D
477	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	73.922,17D	0,00	0,00	73.922,17D
478	(-) IMPOSTO DE RENDA	82.316,26D	0,00	0,00	82.316,26D
430	RECEITAS FINANCEIRAS	8,89C	0,00	4,88	13,77C
431	JUROS E DESCONTOS	8,89C	0,00	4,88	13,77C
432	JUROS DE APLICAÇÕES	8,89C	0,00	4,88	13,77C
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	11.496.817,41D	1.373.334,26	26.774,01	12.843.377,66D
500	CUSTOS	5.323.710,10D	363.425,02	0,00	5.687.135,12D
465	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	5.323.710,10D	363.425,02	0,00	5.687.135,12D
466	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	5.323.710,10D	363.425,02	0,00	5.687.135,12D
2768	HONORÁRIOS MÉDICOS FIXOS	1.438.414,72D	22.556,38	0,00	1.460.971,10D
2769	HONORÁRIOS MÉDICOS	3.536.636,97D	288.554,89	0,00	3.825.191,86D
2770	LAUDOS TERCEIRIZADOS	348.658,41D	52.313,75	0,00	400.972,16D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	6.173.107,31D	1.009.909,24	26.774,01	7.156.242,54D
296	DESPESAS COM VENDAS	1.228.479,48D	255.548,83	0,00	1.484.028,31D
297	DESPESAS COM PESSOAL	2.857,77D	0,00	0,00	2.857,77D
539	VIAGENS E ESTADAS	2.857,77D	0,00	0,00	2.857,77D
307	COMISSÕES SOBRE VENDAS	1.492,40D	0,00	0,00	1.492,40D
308	COMISSÕES	1.492,40D	0,00	0,00	1.492,40D
309	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	75.636,64D	20.696,20	0,00	96.332,84D
540	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	75.636,64D	20.696,20	0,00	96.332,84D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
314	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	1.100,44D	0,00	0,00	1.100,44D
317	HOSPEDAGEM	1.100,44D	0,00	0,00	1.100,44D
319	DESPESAS GERAIS	1.147.392,23D	234.852,63	0,00	1.382.244,86D
321	MANUTENÇÃO E REPARO	36.496,87D	718,54	0,00	37.215,41D
325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	204.479,27D	157.080,49	0,00	361.559,76D
326	SEGUROS	721,13D	180,28	0,00	901,41D
541	ENERGIA ELÉTRICA	116.125,73D	0,00	0,00	116.125,73D
544	DESPESAS COM INTERNET	41.783,96D	1.461,64	0,00	43.245,60D
546	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	30.044,82D	0,00	0,00	30.044,82D
547	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	24.189,54D	0,00	0,00	24.189,54D
548	DEPRECIações	79.132,91D	11.460,79	0,00	90.593,70D
2776	DOAÇÕES	300,00D	0,00	0,00	300,00D
2777	PRESENTES E BRINDES	2.751,10D	0,00	0,00	2.751,10D
2778	DESPESAS COM SISTEMA E INFORMÁTICA	110.682,25D	38.574,29	0,00	149.256,54D
2779	MATERIAIS DE ENFERMAGEM	177.947,62D	0,00	0,00	177.947,62D
2780	MATERIAIS DE LABORATÓRIO	68.708,16D	25.376,60	0,00	94.084,76D
2781	COMPRA DE MEDICAMENTOS	20.664,21D	0,00	0,00	20.664,21D
2782	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	219.753,06D	0,00	0,00	219.753,06D
2783	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	8.411,60D	0,00	0,00	8.411,60D
2784	BENS DE PEQUENO VALOR	5.200,00D	0,00	0,00	5.200,00D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.944.627,83D	754.360,41	26.774,01	5.672.214,23D
330	DESPESAS COM PESSOAL	2.139.266,64D	297.062,57	26.724,52	2.409.604,69D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	1.058.718,84D	147.567,09	3.498,46	1.202.787,47D
332	PRÓ-LABORE	8.484,00D	1.212,00	0,00	9.696,00D
333	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	24.538,20D	2.689,45	0,00	27.227,65D
334	13º SALÁRIO	20.759,13D	1.540,22	0,00	22.299,35D
335	FÉRIAS	44.303,87D	6.287,82	0,00	50.591,69D
336	INSS	328.267,44D	43.923,62	0,00	372.191,06D
337	FGTS	133.792,79D	16.546,74	0,00	150.339,53D
338	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	191.548,98D	37.823,09	19.070,29	210.301,78D
339	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	11.048,07C	0,00	2.291,69	13.339,76C
492	VALE TRANSPORTE	5.065,95D	624,63	1.864,08	3.826,50D
521	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS	180.022,85D	38.847,91	0,00	218.870,76D
553	VIAGENS E ESTADAS	1.098,19D	0,00	0,00	1.098,19D
3604	PROVENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	153.714,47D	0,00	0,00	153.714,47D
340	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	1.041.923,18D	66.479,33	0,00	1.108.402,51D
341	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	911.857,77D	55.019,56	0,00	966.877,33D
342	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	130.065,41D	11.459,77	0,00	141.525,18D
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	66.798,22D	2.003,66	0,00	68.801,88D
348	IPTU	8.545,18D	0,00	0,00	8.545,18D
350	TAXAS DIVERSAS	58.253,04D	2.003,66	0,00	60.256,70D
353	DESPESAS GERAIS	1.011.816,36D	305.448,13	49,49	1.317.215,00D
354	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	6.663,04	49,49	6.613,55D
355	ÁGUA E ESGOTO	11.130,70D	3.534,41	0,00	14.665,11D
356	TELEFONE	640,97D	0,00	0,00	640,97D
357	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	1.899,85D	0,00	0,00	1.899,85D
358	SEGUROS	35.800,34D	417,19	0,00	36.217,53D
361	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	47.062,66D	24.735,00	0,00	71.797,66D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	619.799,84D	208.015,67	0,00	827.815,51D
526	MATERIAL USO E CONSUMO	1.385,00D	0,00	0,00	1.385,00D
557	DESPESAS CARTORÁRIAS	5.742,58D	5.742,58	0,00	11.485,16D
558	DESPESAS COM INTERNET	490,71D	0,00	0,00	490,71D
559	MANUTENÇÃO E REPAROS	141.424,06D	9.600,00	0,00	151.024,06D
560	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	815,60	0,00	815,60D
561	DEPRECIações	888,23D	0,00	0,00	888,23D
2764	DESPESAS COM CARTÃO	11.144,12D	8.748,35	0,00	19.892,47D
2771	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
2772	COLETA DE LIXO	10.572,66D	0,00	0,00	10.572,66D
2773	MATERIAL DE COPA E COZINHA	7.003,62D	0,00	0,00	7.003,62D
2774	DESPESAS COM ESTACIONAMENTO	8.671,01D	0,00	0,00	8.671,01D
2775	PERDAS	18.411,49D	0,00	0,00	18.411,49D
3410	FRETES E CARRETOS	26.123,38D	9.130,00	0,00	35.253,38D
3411	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	266,00D	0,00	0,00	266,00D
3412	DESPESAS DIVERSAS	52.423,58D	3.100,00	0,00	55.523,58D
3593	DESPESAS COM INFORMÁTICA	0,00	1.455,80	0,00	1.455,80D
3595	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	8.703,31D	3.490,49	0,00	12.193,80D
3602	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	2.232,25D	0,00	0,00	2.232,25D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	684.823,43D	83.366,72	0,00	768.190,15D
368	JUROS PASSIVOS	123.807,75D	11.456,33	0,00	135.264,08D
369	VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVAS	3,60D	0,00	0,00	3,60D
372	JUROS DE MORA	365.895,44D	17.752,14	0,00	383.647,58D
375	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	90.188,66D	50.498,21	0,00	140.686,87D
2758	IOF	7.998,67D	1.729,80	0,00	9.728,47D
2759	TARIFA BANCARIA	95.584,01D	1.930,24	0,00	97.514,25D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3603	SEGUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.345,30D	0,00	0,00	1.345,30D
	<small>RAPHAEL HENRIQUE MENEGUETTI:3453869000185 Assinado de forma digital por RAPHAEL HENRIQUE MENEGUETTI:3453869000185 DN: c=BR, ou=CP, Brazil, ou=AC, ou=Paraná, ou=CERTIFICA MINAS v3, ou=20181735000176, ou=Presencial, ou=Certificado P1 A1, ou=RAPHAEL HENRIQUE MENEGUETTI:3453869000185 Dados: 2022.11.04 17:36:08 -03'00'</small>				
	<small>CAMILA CRISTINA DOMINGUES ANDRADE PEIXER:04779726913 Assinado de forma digital por CAMILA CRISTINA DOMINGUES ANDRADE PEIXER:04779726913 DN: c=BR, ou=IdosoConferencia, ou=20181735000176, ou=AC, ou=Syngateco Multipla, ou=CP, Brazil, ou=CAMILA CRISTINA DOMINGUES ANDRADE PEIXER:04779726913 Dados: 2022.11.04 17:36:02 -03'00'</small>				
	<small>RAPHAEL HENRIQUE MENEGUETTI</small>				
	<small>CAMILA CRISTINA DOMINGUES ANDRADE PEIXER</small>				
	<small>CPF: 038.144.629-80</small>				
	<small>Reg. no CRC - SC sob o No. SC03671604</small>				
	<small>CPF: 047.797.269-13</small>				

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.836.423,67D	455.748,05	273.496,75	2.018.674,97D
2	ATIVO CIRCULANTE	1.806.111,84D	455.748,05	198.342,50	2.063.517,39D
3	DISPONÍVEL	1.740.200,47D	250.831,05	180.084,65	1.810.946,87D
4	CAIXA	1.736.265,21D	79.746,40	9.000,00	1.807.011,61D
5	CAIXA GERAL	1.736.265,21D	79.746,40	9.000,00	1.807.011,61D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	171.084,65	171.084,65	0,00
1231	BANCO BRADESCO	0,00	148.909,94	148.909,94	0,00
1235	BANCO UNICRED	0,00	22.174,71	22.174,71	0,00
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	3.935,26D	0,00	0,00	3.935,26D
1240	APLICAÇÃO FINANCEIRA UNICRED	48.146,36C	0,00	0,00	48.146,36C
1241	APLICAÇÃO INVEST FÁCIL BRADESCO	52.081,62D	0,00	0,00	52.081,62D
12	CLIENTES	65.911,37D	204.917,00	18.257,85	252.570,52D
13	DUPLICATAS A RECEBER	65.911,37D	204.917,00	18.257,85	252.570,52D
1000	CLIENTES DIVERSOS	65.911,37D	204.917,00	18.257,85	252.570,52D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	30.311,83D	0,00	75.154,25	44.842,42C
76	OUTROS CRÉDITOS	28.262,56D	0,00	75.130,00	46.867,44C
80	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	28.262,56D	0,00	75.130,00	46.867,44C
535	SÓCIOS/ACIONISTAS E DIRETORES	12.713,64D	0,00	0,00	12.713,64D
1233	CENTRO DE SAUDE FELIZMED LTDA	0,00	0,00	75.130,00	75.130,00C
1242	RAFAEL HENRIQUE MENEGUET	15.548,92D	0,00	0,00	15.548,92D
88	INVESTIMENTOS	400,00D	0,00	0,00	400,00D
96	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	400,00D	0,00	0,00	400,00D
1243	UNICRED CAPITALIZAÇÃO	400,00D	0,00	0,00	400,00D
111	IMOBILIZADO	1.649,27D	0,00	24,25	1.625,02D
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.909,90D	0,00	0,00	2.909,90D
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.909,90D	0,00	0,00	2.909,90D
125	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	1.260,63C	0,00	24,25	1.284,88C
128	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	1.260,63C	0,00	24,25	1.284,88C
149	PASSIVO	1.959.781,62C	75.055,36	93.494,97	1.978.221,23C
150	PASSIVO CIRCULANTE	206.392,79C	73.919,20	93.494,97	225.968,56C
164	FORNECEDORES	39.051,77C	538,68	3.285,20	41.798,29C
165	FORNECEDORES	39.051,77C	538,68	3.285,20	41.798,29C
1004	FORNECEDOR MODELO	39.051,77C	538,68	0,00	38.513,09C
1005	C. A. CRISSI LTDA	0,00	0,00	3.173,36	3.173,36C
1006	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	0,00	0,00	111,84	111,84C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	89.950,15C	963,04	12.332,33	101.319,44C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	89.950,15C	963,04	12.332,33	101.319,44C
173	ISS A RECOLHER	926,44C	0,00	4.098,34	5.024,78C
176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	34.322,11C	0,00	0,00	34.322,11C
177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	18.776,67C	0,00	0,00	18.776,67C
178	IRRF A RECOLHER	153,23C	0,00	39,25	192,48C
179	PIS A RECOLHER	2.445,17C	0,00	1.331,96	3.777,13C
180	COFINS A RECOLHER	11.284,51C	0,00	6.147,51	17.432,02C
182	CRF A RECOLHER	712,50C	0,00	182,51	895,01C
183	ISS RETIDO A RECOLHER	98,13C	0,00	101,01	199,14C
184	INSS RETIDO A RECOLHER	0,00	0,00	431,75	431,75C
1238	PARCELAMENTO	21.231,39C	963,04	0,00	20.268,35C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	9.063,93C	4.090,54	9.180,64	14.154,03C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	5.978,81C	4.090,54	6.530,16	8.418,43C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	4.900,13C	3.957,22	5.318,16	6.261,07C
188	PRÓ-LABORE A PAGAR	1.078,68C	133,32	1.212,00	2.157,36C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	3.085,12C	0,00	2.650,48	5.735,60C
191	INSS A RECOLHER	2.659,15C	0,00	2.225,04	4.884,19C
192	FGTS A RECOLHER	425,97C	0,00	425,44	851,41C
1248	LIMITES CONTAS BANCARIAS	68.326,94C	68.326,94	68.696,80	68.696,80C
1249	BANCO BRADESCO	48.859,80C	48.859,80	49.231,09	49.231,09C
1250	BANCO UNICRED	19.467,14C	19.467,14	19.465,71	19.465,71C
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.010.570,59C	1.136,16	0,00	1.009.434,43C
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.010.570,59C	1.136,16	0,00	1.009.434,43C
219	EMPRÉSTIMOS	945.246,81C	1.136,16	0,00	944.110,65C
1251	EMPRÉSTIMO CENTRO DE SAÚDE FELIZMED	800.531,57C	0,00	0,00	800.531,57C
1252	EMPRÉSTIMO UNICRED	144.715,24C	1.136,16	0,00	143.579,08C
226	OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	65.323,78C	0,00	0,00	65.323,78C
1253	HAPPYMED PLANO DE SAUDE LTDA	65.323,78C	0,00	0,00	65.323,78C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	742.818,24C	0,00	0,00	742.818,24C
243	CAPITAL SOCIAL	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
244	CAPITAL SUBSCRITO	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
245	CAPITAL SOCIAL	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	702.818,24C	0,00	0,00	702.818,24C
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	702.818,24C	0,00	0,00	702.818,24C
266	LUCROS ACUMULADOS	702.818,24C	0,00	0,00	702.818,24C
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	386.299,74C	11.577,81	204.917,00	579.638,93C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	386.299,74C	11.577,81	204.917,00	579.638,93C
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	442.646,95C	0,00	204.917,00	647.563,95C
410	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	442.646,95C	0,00	204.917,00	647.563,95C
411	SERVIÇOS PRESTADOS	442.646,95C	0,00	204.917,00	647.563,95C
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	56.347,21D	11.577,81	0,00	67.925,02D
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	56.347,21D	11.577,81	0,00	67.925,02D
427	(-) ISS	8.852,94D	4.098,34	0,00	12.951,28D
428	(-) COFINS	13.279,41D	6.147,51	0,00	19.426,92D
429	(-) PIS	2.877,21D	1.331,96	0,00	4.209,17D
477	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	11.414,15D	0,00	0,00	11.414,15D
478	(-) IMPOSTO DE RENDA	19.923,50D	0,00	0,00	19.923,50D
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	509.657,69D	29.527,50	0,00	539.185,19D
500	CUSTOS	169,75D	24,25	0,00	194,00D
283	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	169,75D	24,25	0,00	194,00D
289	DEPRECIACÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES	169,75D	24,25	0,00	194,00D
291	DEPRECIACÃO	169,75D	24,25	0,00	194,00D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	509.487,94D	29.503,25	0,00	538.991,19D
296	DESPESAS COM VENDAS	245.995,88D	114,72	0,00	246.110,60D
319	DESPESAS GERAIS	245.995,88D	114,72	0,00	246.110,60D
325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	114,72	0,00	114,72D
552	MATERIAL DE USO E CONSUMO	1.952,40D	0,00	0,00	1.952,40D
1255	HONORÁRIOS MÉDICOS	210.739,54D	0,00	0,00	210.739,54D
1256	LAUDOS TERCEIRIZADOS	33.303,94D	0,00	0,00	33.303,94D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	263.492,06D	29.388,53	0,00	292.880,59D
330	DESPESAS COM PESSOAL	75.937,14D	8.623,24	0,00	84.560,38D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	37.904,90D	5.318,16	0,00	43.223,06D
332	PRÓ-LABORE	8.484,00D	1.212,00	0,00	9.696,00D
333	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	1.847,69D	0,00	0,00	1.847,69D
336	INSS	13.366,93D	1.667,64	0,00	15.034,57D
337	FGTS	3.157,98D	425,44	0,00	3.583,42D
338	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	6.821,96D	0,00	0,00	6.821,96D
339	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	183,13C	0,00	0,00	183,13C
521	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS	4.144,23D	0,00	0,00	4.144,23D
554	DESPESAS ALIMENTAÇÃO SÓCIOS E/OU ADMINISTRADORES	392,58D	0,00	0,00	392,58D
340	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	28.837,37D	0,00	0,00	28.837,37D
341	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	28.012,00D	0,00	0,00	28.012,00D
342	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	825,37D	0,00	0,00	825,37D
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	18.644,95D	0,00	0,00	18.644,95D
350	TAXAS DIVERSAS	1.056,58D	0,00	0,00	1.056,58D
352	MULTAS DE MORA	3.421,58D	0,00	0,00	3.421,58D
1259	TAXAS CARTÃO DE CRÉDITO	14.166,79D	0,00	0,00	14.166,79D
353	DESPESAS GERAIS	90.731,16D	15.361,25	0,00	106.092,41D
354	ENERGIA ELÉTRICA	2.904,59D	843,95	0,00	3.748,54D
355	ÁGUA E ESGOTO	380,00D	0,00	0,00	380,00D
356	TELEFONE	1.354,31D	244,05	0,00	1.598,36D
358	SEGUROS	1.238,68D	251,05	0,00	1.489,73D
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	211,29D	0,00	0,00	211,29D
360	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	18.933,21D	0,00	0,00	18.933,21D
361	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.387,57D	0,00	0,00	1.387,57D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	31.198,00D	6.399,97	0,00	37.597,97D
526	MATERIAL USO E CONSUMO	22.926,51D	7.098,00	0,00	30.024,51D
559	MANUTENÇÃO E REPAROS	4.800,00D	0,00	0,00	4.800,00D
1232	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	2.002,42D	524,23	0,00	2.526,65D
1236	GERENCIAMENTO E MONITORAMENTO	335,52D	0,00	0,00	335,52D
1257	SOFTWARES E PROGRAMAS DE COMPUTADOR	3.000,30D	0,00	0,00	3.000,30D
1258	MATERIAL DE COPA E COZINHA	58,76D	0,00	0,00	58,76D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	49.341,44D	5.404,04	0,00	54.745,48D
368	JUROS PASSIVOS	12.537,44D	4.813,54	0,00	17.350,98D
375	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	30.951,25D	0,00	0,00	30.951,25D
1229	TARIFAS BANCÁRIAS	4.089,18D	315,18	0,00	4.404,36D
1230	IOF	1.763,57D	275,32	0,00	2.038,89D

RAPHAEL HENRIQUE
MENEQUETTI:3455386900018
5
Data: 2022-11-04 14:32:19 -0300

RAPHAEL HENRIQUE MENEQUETTI

CPF: 038.144.629-80

CAMILA CRISTINA DOMINGUES
ANDRADE PEIXER:04779726913
Data: 2022-11-04 14:28:17 -0300

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	290.050,88D	13.140,70	735,00	302.456,58D
2	ATIVO CIRCULANTE	169.284,49D	13.140,70	735,00	181.690,19D
3	DISPONÍVEL	87.764,12D	0,00	735,00	87.029,12D
4	CAIXA	62.953,67D	0,00	735,00	62.218,67D
5	CAIXA GERAL	62.953,67D	0,00	735,00	62.218,67D
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	44.742,54D	13.140,70	0,00	57.883,24D
13	DUPLICATAS A RECEBER	44.742,54D	13.140,70	0,00	57.883,24D
1000	CLIENTES DIVERSOS	44.742,54D	13.140,70	0,00	57.883,24D
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	120.766,39D	0,00	0,00	120.766,39D
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	220.766,39D	0,00	0,00	220.766,39D
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
149	PASSIVO	274.818,91C	9,52	10.699,06	285.508,45C
150	PASSIVO CIRCULANTE	31.221,54C	9,52	10.699,06	41.911,08C
164	FORNECEDORES	1.829,56C	0,00	7.980,43	9.809,99C
165	FORNECEDORES	1.829,56C	0,00	7.980,43	9.809,99C
1145	C. A. CRISSI LTDA	1.829,56C	0,00	7.980,43	9.809,99C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.409,46C	0,00	2.572,01	5.981,47C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	3.409,46C	0,00	2.572,01	5.981,47C
173	ISS A RECOLHER	891,63C	0,00	262,81	1.154,44C
176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	446,94C	0,00	0,00	446,94C
177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	402,24C	0,00	0,00	402,24C
178	IRRF A RECOLHER	0,00	0,00	98,10	98,10C
179	PIS A RECOLHER	289,77C	0,00	85,41	375,18C
180	COFINS A RECOLHER	1.337,47C	0,00	394,22	1.731,69C
182	CRF A RECOLHER	0,00	0,00	456,17	456,17C
183	ISS RETIDO A RECOLHER	0,00	0,00	196,20	196,20C
184	INSS RETIDO A RECOLHER	0,00	0,00	1.079,10	1.079,10C
479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	41,41C	0,00	0,00	41,41C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	25.982,52C	9,52	146,62	26.119,62C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	19.130,52C	9,52	126,95	19.247,95C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	11.806,62C	0,00	0,00	11.806,62C
167	RESCISÕES A PAGAR	7.323,90C	9,52	126,95	7.441,33C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	6.852,00C	0,00	19,67	6.871,67C
191	INSS A RECOLHER	5.564,71C	0,00	9,52	5.574,23C
192	FGTS A RECOLHER	1.287,29C	0,00	10,15	1.297,44C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	243.597,37C	0,00	0,00	243.597,37C
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	756.402,63D	0,00	0,00	756.402,63D
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	756.402,63D	0,00	0,00	756.402,63D
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	756.402,63D	0,00	0,00	756.402,63D
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	41.214,49C	742,44	13.140,70	53.612,75C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	41.214,49C	742,44	13.140,70	53.612,75C
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	44.582,54C	0,00	13.140,70	57.723,24C
410	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	44.582,54C	0,00	13.140,70	57.723,24C
411	SERVIÇOS PRESTADOS	44.582,54C	0,00	13.140,70	57.723,24C
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	3.368,05D	742,44	0,00	4.110,49D
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	3.368,05D	742,44	0,00	4.110,49D
427	(-) ISS	891,63D	262,81	0,00	1.154,44D
428	(-) COFINS	1.337,47D	394,22	0,00	1.731,69D
429	(-) PIS	289,77D	85,41	0,00	375,18D
477	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	402,24D	0,00	0,00	402,24D
478	(-) IMPOSTO DE RENDA	446,94D	0,00	0,00	446,94D
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	25.982,52D	10.682,10	0,00	36.664,62D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
295	DESPESAS OPERACIONAIS	25.982,52D	10.682,10	0,00	36.664,62D
296	DESPESAS COM VENDAS	0,00	575,00	0,00	575,00D
319	DESPESAS GERAIS	0,00	575,00	0,00	575,00D
325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	575,00	0,00	575,00D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	25.982,52D	10.107,10	0,00	36.089,62D
330	DESPESAS COM PESSOAL	25.982,52D	137,10	0,00	26.119,62D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	13.661,35D	0,00	0,00	13.661,35D
336	INSS	4.307,91D	0,00	0,00	4.307,91D
337	FGTS	1.287,29D	10,15	0,00	1.297,44D
338	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	7.503,30D	126,95	0,00	7.630,25D
339	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	321,88C	0,00	0,00	321,88C
492	VALE TRANSPORTE	455,45C	0,00	0,00	455,45C
353	DESPESAS GERAIS	0,00	9.970,00	0,00	9.970,00D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	9.810,00	0,00	9.810,00D
526	MATERIAL USO E CONSUMO	0,00	160,00	0,00	160,00D

RAPHAEL HENRIQUE
MENEQUETTI:34553869000185

Assinado de forma digital por RAPHAEL HENRIQUE
MENEQUETTI:34553869000185
DN: cn=B, ou=CP-Brasil, ou=IC, c=Brasileiros, ou=AC-CERTIFICA
MINAS vE, ou=20181735000176, ou=Provincial, ou=Certificado
F7, st, cn=RAPHAEL HENRIQUE MENEQUETTI:34553869000185
Data: 2022.11.04 11:24:55 -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
DN: cn=B, ou=Brasileiros, ou=20181735000176, ou=AC
SingularID Multipla, ou=CP-Brasil, ou=CAMILA CRISTINA
DOMINGUES ANDRADE PEIXER:04779726913
Data: 2022.11.04 11:34:41 -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	12.212.121,37D	3.879.392,68	3.784.117,44	12.307.396,61D
2	ATIVO CIRCULANTE	8.797.320,38D	3.732.265,79	3.772.529,76	8.757.056,41D
3	DISPONÍVEL	797.944,02D	2.557.169,52	2.601.628,37	753.485,17D
4	CAIXA	505.166,76D	49.000,00	75.102,43	479.064,33D
5	CAIXA GERAL	505.166,76D	49.000,00	75.102,43	479.064,33D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	25,74D	2.361.118,91	2.360.940,00	204,65D
565	BANCO ITAU AG. 1412 C.C. 61485	10,00D	1.243.584,55	1.243.389,90	204,65D
2757	BANCO UNICREDI AG 1311 C.C 2186446	0,00	98.815,09	98.815,09	0,00
2762	BANCO BRADESCO AG. 332 C.C. 667722-2	0,00	324.723,41	324.723,41	0,00
2763	BANCO DO BRASIL AG. 1489-3 C.C. 113105-2	0,00	693.995,86	693.995,86	0,00
3592	BANCO BRADESCO AG. 332 C.C 91264-6	15,74D	0,00	15,74	0,00
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	292.751,52D	147.050,61	165.585,94	274.216,19D
2646	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	197.170,48D	0,00	0,00	197.170,48D
2647	APLICAÇÃO CONTA GARANTIDA UNICREDI C.C. 218644-6	14.848,21D	0,00	0,00	14.848,21D
2651	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO BANCO BRADESCO AG. 332 C.C 66772-2	5.579,12D	0,00	0,00	5.579,12D
2652	APLICAÇÃO EM PAPEIS BRANCO BRADESCO AG. 332 C.C 557772-2	60.128,32D	0,00	0,00	60.128,32D
3594	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO AG. 332 C.C. 91264-6	9,94C	0,00	0,00	9,94C
3601	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - ITAÚ	15.035,33D	147.050,61	165.585,94	3.500,00C
12	CLIENTES	4.346.317,86D	1.143.652,69	1.113.465,69	4.376.504,86D
13	DUPLICATAS A RECEBER	4.346.317,86D	1.143.652,69	1.113.465,69	4.376.504,86D
1000	CLIENTES DIVERSOS	4.346.317,86D	1.143.652,69	1.113.465,69	4.376.504,86D
18	OUTROS CRÉDITOS	2.962.881,67D	29.036,80	57.435,70	2.934.482,77D
20	TÍTULOS A RECEBER	963.442,87D	0,00	0,00	963.442,87D
2653	FELIZMED ODONTO	963.442,87D	0,00	0,00	963.442,87D
23	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.846.518,04D	0,00	0,00	1.846.518,04D
2655	HAPPYMED	1.846.518,04D	0,00	0,00	1.846.518,04D
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	15.207,13D	213,40	426,80	14.993,73D
25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	3.237,93D	213,40	426,80	3.024,53D
2654	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	11.969,20D	0,00	0,00	11.969,20D
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	137.713,63D	28.823,40	57.008,90	109.528,13D
31	IRRF A RECUPERAR	19.634,09D	12.039,37	31.673,46	0,00
35	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	7.575,35D	1.488,98	9.064,33	0,00
36	COFINS RETIDO A COMPENSAR	10.200,01D	4.466,96	4.466,96	10.200,01D
37	PIS RETIDO A COMPENSAR	2.209,98D	974,36	974,36	2.209,98D
38	INSS A COMPENSAR	9.424,47D	3.573,54	4.549,60	8.448,41D
40	COFINS A RECUPERAR	306,19D	0,00	0,00	306,19D
41	PIS A RECUPERAR	66,34D	0,00	0,00	66,34D
476	ISS A RECUPERAR	86.008,76D	6.280,19	6.280,19	86.008,76D
2656	IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	857,07D	0,00	0,00	857,07D
2657	CSLL A COMPENSAR	102,07D	0,00	0,00	102,07D
2658	FGTS A RECUPERAR	1.172,73D	0,00	0,00	1.172,73D
2659	ISS A COMPENSAR NFS 2001 E 1904	156,57D	0,00	0,00	156,57D
53	ESTOQUE	0,00	2.406,78	0,00	2.406,78D
54	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	0,00	2.406,78	0,00	2.406,78D
58	OUTROS MATERIAIS	0,00	2.406,78	0,00	2.406,78D
65	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	690.176,83D	0,00	0,00	690.176,83D
66	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	690.176,83D	0,00	0,00	690.176,83D
67	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	690.176,83D	0,00	0,00	690.176,83D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	3.414.800,99D	147.126,89	11.587,68	3.550.340,20D
76	OUTROS CRÉDITOS	2.736.521,78D	147.000,00	0,00	2.883.521,78D
77	TÍTULOS A RECEBER	723.199,98D	147.000,00	0,00	870.199,98D
3596	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	512.807,53D	147.000,00	0,00	659.807,53D
3607	VALORES A REPASSAR	210.392,45D	0,00	0,00	210.392,45D
80	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	2.013.321,80D	0,00	0,00	2.013.321,80D
535	RAPHAEL H MENEGUETT	1.999.189,92D	0,00	0,00	1.999.189,92D
3606	UNIPRIME MECAL CENTER LTDA	14.131,88D	0,00	0,00	14.131,88D
88	INVESTIMENTOS	22.071,82D	0,00	0,00	22.071,82D
96	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	22.071,82D	0,00	0,00	22.071,82D
2661	UNICREDI - COTA CAPITAL	4.671,82D	0,00	0,00	4.671,82D
2662	CENTRO DE SAUDE FELIZMED LTDA - SCP	17.400,00D	0,00	0,00	17.400,00D
111	IMOBILIZADO	656.207,39D	126,89	11.587,68	644.746,60D
112	IMÓVEIS	34.092,85D	0,00	0,00	34.092,85D
2665	BENFEITORIAS	34.092,85D	0,00	0,00	34.092,85D
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	298.448,10D	0,00	0,00	298.448,10D
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	298.448,10D	0,00	0,00	298.448,10D
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	888.801,97D	0,00	126,89	888.675,08D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	591.950,65D	0,00	0,00	591.950,65D
2663	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	208.346,64D	0,00	0,00	208.346,64D
2664	APARELHO AR CONDICIONADO E EVAPORADORA	15.100,34D	0,00	126,89	14.973,45D
3597	COMPRA PATRIMONIO	73.404,34D	0,00	0,00	73.404,34D
124	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	2.916,75D	0,00	0,00	2.916,75D
2669	CONSORCIO BANCO BRADESCO	2.916,75D	0,00	0,00	2.916,75D
125	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	568.052,28C	126,89	11.460,79	579.386,18C
127	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	137.184,27C	0,00	2.487,07	139.671,34C
128	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	244.170,14C	0,00	4.932,92	249.103,06C
2666	(-) DEPRECIACÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	176.656,06C	0,00	3.472,44	180.128,50C
2667	(-) DEPRECIACÕES DE APARELHO AR CONDICIONADO EVAPORADORA	5.678,43C	126,89	0,00	5.551,54C
2668	(-) DEPRECIACÕES DE BENFEITORIAS	909,12C	0,00	0,00	909,12C
3605	(-) DEPRECIACÕES COMPRA PATRIMONIO	3.454,26C	0,00	568,36	4.022,62C
149	PASSIVO	14.426.047,98C	1.447.156,33	1.329.580,36	14.308.472,01C
150	PASSIVO CIRCULANTE	9.827.471,85C	1.434.428,77	1.321.095,32	9.714.138,40C
164	FORNECEDORES	793.908,87C	887.368,26	131.513,85	38.054,46C
165	FORNECEDORES	793.908,87C	887.368,26	131.513,85	38.054,46C
1004	FORNECEDOR MODELO	311.987,73C	883.568,26	0,00	571.580,53D
1006	TIAGO HENRIQUES MOREIRA	319,98D	0,00	0,00	319,98D
1007	C. A. CRISSI LTDA	865,34D	0,00	0,00	865,34D
1008	CAMBORIUMEDI APOIO ADMINISTRATIVO E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	69.657,97C	0,00	0,00	69.657,97C
1009	TATIANE KREMER RHODEN	380,00D	0,00	0,00	380,00D
1010	EFICACIA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	3.923,00C	0,00	0,00	3.923,00C
1011	JHEZEL GINECOLOGIA E OBSTETRICIA S/S LTDA	175,00D	0,00	0,00	175,00D
1012	RX IMAGENS LITORAL LTDA	22.673,64C	0,00	23.956,74	46.630,38C
1013	THIAGO DO NASCIMENTO DOS SANTOS EIRELI	240,00D	0,00	0,00	240,00D
1014	GRAFICA ANDREA LTDA	5.708,80C	0,00	0,00	5.708,80C
1015	SANDRO ROGERIO STOCO & CIA LTDA	65,00D	0,00	0,00	65,00D
1016	ASSOCIACAO DE EVANGELISMO GLOBAL (AEG)	570,00C	0,00	0,00	570,00C
2633	THIAGO DO NASCIMENTO DOS SANTOS EIRELI	0,00	0,00	6.690,05	6.690,05C
2634	CLINICA HOERLLE LTDA	1.089,82C	0,00	0,00	1.089,82C
2635	RX IMAGENS LITORAL LTDA	17.025,92C	0,00	0,00	17.025,92C
2636	TATIANE KREMER RHODEN	2.914,30C	0,00	4.256,33	7.170,63C
2637	CAMBORIUMEDI APOIO ADMINSTRATIVO E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	12.418,50C	0,00	0,00	12.418,50C
2638	C. A. CRISSI LTDA	48.337,96C	0,00	0,00	48.337,96C
2639	TECNO-FELIX ASSISTENCIA TECNICA MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME	235,40C	0,00	0,00	235,40C
2640	EFICACIA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	5.883,00C	0,00	0,00	5.883,00C
2641	SANDRO ROGERIO STOCO & CIA LTDA	380,00C	0,00	0,00	380,00C
2642	DEBORA MULLER SERVICOS MEDICOS LTDA	1.226,11C	0,00	2.032,41	3.258,52C
2643	LION DAY HOSPITAL LTDA	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00C
2674	MUNDIAL MED LTDA ME	32.165,15C	0,00	0,00	32.165,15C
2675	MENDES E FILHO COMERCIO DE CHAVES LTDA ME	160,00C	0,00	0,00	160,00C
2676	KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA	313,27D	0,00	0,00	313,27D
2678	PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	528,45C	0,00	0,00	528,45C
2679	ANA PAULA FRANCO DA COSTA ME	2.550,00C	0,00	0,00	2.550,00C
2680	PIXEON MEDICAL SYSTEMS S.A. COMERCIO E DESENVOLVIMENTO	9.882,99C	0,00	0,00	9.882,99C
2681	ITJAIMED APOIO ADMINISTRATIVO E CONSULTIROA EMPRESARIAL	4.228,00C	0,00	0,00	4.228,00C
2685	LLG APOIO ADMINISTRATIVO E CONSULTORIA EMPRESARIAL	7.132,92C	0,00	0,00	7.132,92C
2688	ELIANE MARTINS DOS SANTOS PEREIRA	726,00C	0,00	0,00	726,00C
2689	EFICACIA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA	472,00C	0,00	0,00	472,00C
2690	POKE SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	3.458,25C	0,00	0,00	3.458,25C
2691	JANAINA DE ANDRADE MENEZES	10,00C	0,00	0,00	10,00C
2692	PATRICIA LAURENÇO SILVERIO	5.255,00C	0,00	0,00	5.255,00C
2696	TECNO PONTO TECNOLOGIA AVANÇADA EM CONTROLE DE PON	2.268,62C	0,00	0,00	2.268,62C
2697	OLIVEIRA E SCHMIDT APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	829,00C	0,00	0,00	829,00C
2698	JEAN PEDIATRA EIRELI	2.427,00C	0,00	0,00	2.427,00C
2699	OLIVEIRA E SCHMIDT APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	4.438,00C	0,00	0,00	4.438,00C
2700	LLG APOIO ADMINISTRATIVO E CONSULTORIA EMPRESARIAL	161,00C	0,00	0,00	161,00C
2701	SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEI	243,45C	0,00	0,00	243,45C
2702	ANGUS LITORAL MED SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	19,86D	0,00	0,00	19,86D
2703	CODASA SERVIÇOS LTDA	2.100,00C	0,00	0,00	2.100,00C
2704	JHEZEL GINECOLOGIA E OBSTETICIA S/S LTDA	5.364,44C	0,00	0,00	5.364,44C
2732	MAURICIO DALA PAULA BERNARDES SEV. MED. LTDA	4.854,00C	0,00	0,00	4.854,00C
2734	SYNGOO TECNOLOGIA LTDA	3.800,00C	0,00	0,00	3.800,00C
2735	CENTRO MÉDICO VASQUES LTDA	199,92C	0,00	0,00	199,92C
2736	RX IMAGENS LITORAL LTDA	8.130,42C	0,00	0,00	8.130,42C
2739	VALDOMIRO VEIGA	6.055,00C	0,00	0,00	6.055,00C
2740	VALDOMIRO JOAO DA SILVA NETO SOLUÇÕES HIDRAULICAS	147,00C	0,00	0,00	147,00C
2741	HOTEL ILHA DA MADEIRA LTDA	145,80C	0,00	0,00	145,80C
2742	ELETRICA SIPPEL LTDA ME	2.450,00C	0,00	0,00	2.450,00C
2744	MARIZETI MATTOS DA SILVEIRA	774,39C	0,00	0,00	774,39C
2745	GUILHERME PEIXOTO GARCIA	9.300,00C	0,00	0,00	9.300,00C
2746	EFICACIA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA	848,01C	0,00	0,00	848,01C
2747	POLLIMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	7.200,00C	0,00	0,00	7.200,00C
2748	RMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA	240,00C	0,00	0,00	240,00C
2749	VRF CONTROLE DE PONTO ACESSO LTDA	1.521,20C	0,00	0,00	1.521,20C
2750	J.L. DE MOLLO PINHEIRO	629,31C	0,00	0,00	629,31C
2751	TATIANE KREMER RHODEN	14.781,88C	0,00	0,00	14.781,88C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2752	CARDIO SISTEMAS COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA	1.263,30C	0,00	0,00	1.263,30C
2753	ESPAÇO DA MULHER LTDA	4.078,89C	0,00	0,00	4.078,89C
2755	ANGELA SOZIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	1.062,17C	0,00	0,00	1.062,17C
2756	CAMPO SOUTO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	95,00C	0,00	0,00	95,00C
3611	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	377,42C	0,00	0,00	377,42C
3612	NATHALIA SIQUEIRA JULIO	0,00	0,00	1.697,32	1.697,32C
3613	FERRARIN MEDICINA AMBULATORIAL LTDA	0,00	0,00	8.611,76	8.611,76C
3615	STEPHANIE SCUCIATO WEISSHEIMER LTDA	1.991,23C	0,00	0,00	1.991,23C
3616	PATRICIA LAURENCO SILVERIO 09248882960	3.200,00C	0,00	2.600,00	5.800,00C
3617	MUNDIAL MED LTDA	0,00	0,00	24.155,62	24.155,62C
3618	COMUNELLO, SHELDAN E MINODA SERVICOS MEDICOS LTDA	5.781,16C	0,00	5.168,51	10.949,67C
3619	MED MARTUCCI - SERVICOS MEDICOS LTDA.	15.320,44C	0,00	0,00	15.320,44C
3621	INSTITUTO CURITIBANO DE RADIOLOGIA	0,00	0,00	16.483,35	16.483,35C
3622	J BRENNER & CIA LTDA	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
3623	NINA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	10.500,00C	0,00	10.500,00	21.000,00C
3624	CLINICA DE OLHOS DO VALE LTDA	0,00	0,00	9.421,47	9.421,47C
3625	SYNGOO TECNOLOGIA LTDA	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
3626	SS GRAFICA LTDA	13.520,00C	0,00	0,00	13.520,00C
3628	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	160,91C	0,00	0,00	160,91C
3629	C. A. CRISSI LTDA	545,04C	0,00	0,00	545,04C
3630	DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A .	15.003,54C	0,00	0,00	15.003,54C
3631	DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A .	24.285,23C	0,00	0,00	24.285,23C
3632	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	160,91C	0,00	160,91	321,82C
3633	DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A .	2.697,14C	0,00	1.743,76	4.440,90C
3634	C. A. CRISSI LTDA	14.109,47D	0,00	0,00	14.109,47D
3635	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	157,60C	0,00	0,00	157,60C
3637	ELIANE MARTINS DOS SANTOS PEREIRA	1.383,50C	0,00	0,00	1.383,50C
3638	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	107,83C	0,00	0,00	107,83C
3639	CAMPOS SOUTO SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	180,00C	0,00	0,00	180,00C
3640	OLIVEIRA E SCHMIDT APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	750,00C	0,00	0,00	750,00C
3641	FUNDO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLICOS ESTADUAIS DE SC	25.321,13C	0,00	0,00	25.321,13C
3642	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORIANOPOLIS	30.445,00C	0,00	0,00	30.445,00C
3647	DEGERING MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	0,00	0,00	200,00	200,00C
3649	ANDRE MARTINELLI NIEMCZEWSKI	0,00	0,00	1.451,61	1.451,61C
4266	VRF CONTROLE DE PONTO	0,00	0,00	760,60	760,60C
4270	MULTIPLA COM. CATARINENSE DE PROD P/ DIA	0,00	0,00	823,41	823,41C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	853.096,92C	52.459,30	463.022,75	1.263.660,37C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	822.172,32C	52.459,30	463.022,75	1.232.735,77C
173	ISS A RECOLHER	61.135,66C	6.280,19	23.378,32	78.233,79C
176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	181.503,28C	31.673,46	282.857,57	432.687,39C
177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	131.921,74C	9.064,33	104.351,04	227.208,45C
178	IRRF A RECOLHER	7.944,33C	0,00	3.570,41	11.514,74C
179	PIS A RECOLHER	53.345,06C	974,36	7.598,06	59.968,76C
180	COFINS A RECOLHER	292.361,55C	4.466,96	35.068,00	322.962,59C
182	CRF A RECOLHER	23.782,79C	0,00	5.034,77	28.817,56C
183	ISS RETIDO A RECOLHER	2.058,31C	0,00	183,38	2.241,69C
184	INSS RETIDO A RECOLHER	65.157,99C	0,00	981,20	66.139,19C
491	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	55,06C	0,00	0,00	55,06C
2671	IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	2.906,55C	0,00	0,00	2.906,55C
2715	PARCELAMENTOS CURTO PRAZO	30.924,60C	0,00	0,00	30.924,60C
2716	PARCELAMENTO CP PIS-COFINS-CSLL-IRPJ	13.721,75C	0,00	0,00	13.721,75C
2717	PARCELAMENTO CP IRPJ-CSLL	17.202,85C	0,00	0,00	17.202,85C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	787.705,61C	47.777,27	297.793,25	1.037.721,59C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	159.499,36C	27.094,73	217.291,26	349.695,89C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	132.336,15C	20.120,72	157.861,52	270.076,95C
188	PRÓ-LABORE A PAGAR	2.157,36C	133,32	1.212,00	3.236,04C
166	FÉRIAS A PAGAR	15.410,29C	101,52	1.995,08	17.303,85C
167	RESCISÕES A PAGAR	9.367,16C	6.739,17	56.042,66	58.670,65C
231	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	228,40C	0,00	180,00	408,40C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	645.795,43C	3.548,49	80.501,99	722.748,93C
191	INSS A RECOLHER	594.167,32C	3.548,49	62.482,61	653.101,44C
192	FGTS A RECOLHER	51.628,11C	0,00	18.019,38	69.647,49C
193	PROVISÕES	17.589,18D	17.134,05	0,00	34.723,23D
195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	10.884,22D	12.973,74	0,00	23.857,96D
196	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.905,93D	757,51	0,00	2.663,44D
197	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	3.779,71D	2.399,89	0,00	6.179,60D
198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	148,65D	5,31	0,00	153,96D
199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	870,67D	997,60	0,00	1.868,27D
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.341.552,15C	418.988,67	128.765,47	1.051.328,95C
3598	RECEBIMENTOS A IDENTIFICAR	771.707,05C	0,00	0,00	771.707,05C
201	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	115.639,31C	0,00	0,00	115.639,31C
2705	ADIANTAMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	115.639,31C	0,00	0,00	115.639,31C
2718	LIMITE CONTAS BANCÁRIAS	454.205,79C	418.988,67	128.765,47	163.982,59C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2719	LIMITE BANCO UNICRED AG. 1311 C.C. 2186446	90.018,58C	90.018,58	98.815,09	98.815,09C
2720	LIMITE BRADESCO SG. 332 C.C. 667722-2	331.303,14C	300.000,00	0,00	31.303,14C
3608	LIMITE BANCO DO BRASIL AG. 1489-3 C.C. 113105-2	28.970,09C	28.970,09	29.950,38	29.950,38C
3609	LIMITE BANCO BRADESCO AG. 332 C.C. 49122-5	2.544,08C	0,00	0,00	2.544,08C
3610	LIMITE BANCO BRADESCO AG. 332 C.C. 49743-6	1.369,90C	0,00	0,00	1.369,90C
382	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.051.208,30C	27.835,27	300.000,00	6.323.373,03C
151	EMPRÉSTIMOS	6.051.208,30C	27.835,27	300.000,00	6.323.373,03C
2706	CAIXA ECONOMICA C/EMPRESTIMO	3.924.924,02C	0,00	0,00	3.924.924,02C
2707	EMPRESTIMO UINICREDI - CONTR 2020111199	144.317,79C	0,00	0,00	144.317,79C
2708	EMPRESTIMO BRADESCO CTA 66772-2 - CAPITAL DE GIRO	1.108.326,66C	0,00	300.000,00	1.408.326,66C
2709	EMPRESTIMO UNICRED CONTA GARANTIDA	213.982,86C	0,00	0,00	213.982,86C
2710	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - CONTA GARANTIDA	33.677,72C	10.560,84	0,00	23.116,88C
2711	BANCO DO BRASIL BB GIRO 831704266	123.256,30C	17.274,43	0,00	105.981,87C
2712	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL BB GIRO 831704295	12.640,44C	0,00	0,00	12.640,44C
2713	EMPRESTIMO UNICRED - CONTR. 2021110824	250.871,63C	0,00	0,00	250.871,63C
2714	EMPRESTIMO UNICRED - CONTR. 2020001870	239.210,88C	0,00	0,00	239.210,88C
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	549.834,61C	12.727,56	8.485,04	545.592,09C
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	549.834,61C	12.727,56	8.485,04	545.592,09C
226	OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	337.781,30C	0,00	0,00	337.781,30C
2723	FELIZMED NAVEGANTES - SCP	250.000,00C	0,00	0,00	250.000,00C
2766	FELIZMED ODONTOLOGIA	87.781,30C	0,00	0,00	87.781,30C
232	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	212.053,31C	0,00	0,00	212.053,31C
2726	PARCELAMENTO PIS-COFINS-CSLL-IRPJ	94.091,35C	0,00	0,00	94.091,35C
2727	PARCELAMENTO IRPJ-CSLL	117.961,96C	0,00	0,00	117.961,96C
3643	BLOQUEIOS JUDICIAIS	0,00	12.727,56	8.485,04	4.242,52D
3644	BLOQUEIO JUDICIAL - BANCO DO BRASIL	0,00	8.485,04	4.242,52	4.242,52D
3645	BLOQUEIO JUDICIAL - BANCO ITAÚ	0,00	4.242,52	4.242,52	0,00
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.048.741,52C	0,00	0,00	4.048.741,52C
243	CAPITAL SOCIAL	99.800,00C	0,00	0,00	99.800,00C
244	CAPITAL SUBSCRITO	99.800,00C	0,00	0,00	99.800,00C
245	CAPITAL SOCIAL	99.800,00C	0,00	0,00	99.800,00C
524	RESERVAS	179.621,64D	0,00	0,00	179.621,64D
257	RESERVAS DE LUCROS	2.650.000,00C	0,00	0,00	2.650.000,00C
2728	AFAC THALES DALBER ALVES MATTAR	750.000,00C	0,00	0,00	750.000,00C
2729	AFAC ATOMO PART. AFM IMOVEIS EIRELI	1.900.000,00C	0,00	0,00	1.900.000,00C
2730	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	2.829.621,64D	0,00	0,00	2.829.621,64D
2731	ADIANTAMENTO DE LUCROS CENTRO DE SAUDE FELIZMED SCP	2.829.621,64D	0,00	0,00	2.829.621,64D
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.128.563,16C	0,00	0,00	4.128.563,16C
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.128.563,16C	0,00	0,00	4.128.563,16C
266	LUCROS ACUMULADOS	4.128.563,16C	0,00	0,00	4.128.563,16C
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	10.629.451,05C	453.252,99	1.168.933,30	11.345.131,36C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	10.629.451,05C	453.252,99	1.168.933,30	11.345.131,36C
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	11.440.661,43C	0,00	1.168.932,89	12.609.594,32C
410	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	11.440.661,43C	0,00	1.168.932,89	12.609.594,32C
411	SERVIÇOS PRESTADOS	11.440.661,43C	0,00	1.168.932,89	12.609.594,32C
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	811.224,15D	453.252,99	0,00	1.264.477,14D
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	811.224,15D	453.252,99	0,00	1.264.477,14D
427	(-) ISS	237.380,80D	23.378,32	0,00	260.759,12D
428	(-) COFINS	343.236,93D	35.068,00	0,00	378.304,93D
429	(-) PIS	74.367,99D	7.598,06	0,00	81.966,05D
477	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	73.922,17D	104.351,04	0,00	178.273,21D
478	(-) IMPOSTO DE RENDA	82.316,26D	282.857,57	0,00	365.173,83D
430	RECEITAS FINANCEIRAS	13,77C	0,00	0,41	14,18C
431	JUROS E DESCONTOS	13,77C	0,00	0,41	14,18C
432	JUROS DE APLICAÇÕES	13,77C	0,00	0,41	14,18C
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	12.843.377,66D	512.605,50	9.776,40	13.346.206,76D
500	CUSTOS	5.687.135,12D	0,00	0,00	5.687.135,12D
465	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	5.687.135,12D	0,00	0,00	5.687.135,12D
466	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	5.687.135,12D	0,00	0,00	5.687.135,12D
2768	HONORÁRIOS MÉDICOS FIXOS	1.460.971,10D	0,00	0,00	1.460.971,10D
2769	HONORÁRIOS MÉDICOS	3.825.191,86D	0,00	0,00	3.825.191,86D
2770	LAUDOS TERCEIRIZADOS	400.972,16D	0,00	0,00	400.972,16D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	7.156.242,54D	512.605,50	9.776,40	7.659.071,64D
296	DESPESAS COM VENDAS	1.484.028,31D	93.017,65	0,00	1.577.045,96D
297	DESPESAS COM PESSOAL	2.857,77D	0,00	0,00	2.857,77D
539	VIAGENS E ESTADAS	2.857,77D	0,00	0,00	2.857,77D
307	COMISSÕES SOBRE VENDAS	1.492,40D	0,00	0,00	1.492,40D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
308	COMISSÕES	1.492,40D	0,00	0,00	1.492,40D
309	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	96.332,84D	0,00	0,00	96.332,84D
540	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	96.332,84D	0,00	0,00	96.332,84D
314	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	1.100,44D	0,00	0,00	1.100,44D
317	HOSPEDAGEM	1.100,44D	0,00	0,00	1.100,44D
319	DESPESAS GERAIS	1.382.244,86D	93.017,65	0,00	1.475.262,51D
321	MANUTENÇÃO E REPARO	37.215,41D	0,00	0,00	37.215,41D
325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	361.559,76D	81.556,86	0,00	443.116,62D
326	SEGUROS	901,41D	0,00	0,00	901,41D
541	ENERGIA ELÉTRICA	116.125,73D	0,00	0,00	116.125,73D
544	DESPESAS COM INTERNET	43.245,60D	0,00	0,00	43.245,60D
546	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	30.044,82D	0,00	0,00	30.044,82D
547	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	24.189,54D	0,00	0,00	24.189,54D
548	DEPRECIações	90.593,70D	11.460,79	0,00	102.054,49D
2776	DOAÇÕES	300,00D	0,00	0,00	300,00D
2777	PRESENTES E BRINDES	2.751,10D	0,00	0,00	2.751,10D
2778	DESPESAS COM SISTEMA E INFORMÁTICA	149.256,54D	0,00	0,00	149.256,54D
2779	MATERIAIS DE ENFERMAGEM	177.947,62D	0,00	0,00	177.947,62D
2780	MATERIAIS DE LABORATÓRIO	94.084,76D	0,00	0,00	94.084,76D
2781	COMPRA DE MEDICAMENTOS	20.664,21D	0,00	0,00	20.664,21D
2782	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	219.753,06D	0,00	0,00	219.753,06D
2783	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	8.411,60D	0,00	0,00	8.411,60D
2784	BENS DE PEQUENO VALOR	5.200,00D	0,00	0,00	5.200,00D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.672.214,23D	419.587,85	9.776,40	6.082.025,68D
330	DESPESAS COM PESSOAL	2.409.604,69D	263.020,86	9.776,40	2.662.849,15D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	1.202.787,47D	153.071,00	4.482,33	1.351.376,14D
332	PRÓ-LABORE	9.696,00D	1.212,00	0,00	10.908,00D
333	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	27.227,65D	1.879,22	0,00	29.106,87D
334	13º SALÁRIO	22.299,35D	0,00	0,00	22.299,35D
335	FÉRIAS	50.591,69D	1.995,08	0,00	52.586,77D
336	INSS	372.191,06D	44.408,96	0,00	416.600,02D
337	FGTS	150.339,53D	17.016,47	0,00	167.356,00D
338	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	210.301,78D	43.438,13	3.417,20	250.322,71D
339	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	13.339,76C	0,00	909,55	14.249,31C
492	VALE TRANSPORTE	3.826,50D	0,00	967,32	2.859,18D
521	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS	218.870,76D	0,00	0,00	218.870,76D
553	VIAGENS E ESTADAS	1.098,19D	0,00	0,00	1.098,19D
3604	PROVENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	153.714,47D	0,00	0,00	153.714,47D
340	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	1.108.402,51D	0,00	0,00	1.108.402,51D
341	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	966.877,33D	0,00	0,00	966.877,33D
342	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	141.525,18D	0,00	0,00	141.525,18D
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	68.801,88D	8.467,65	0,00	77.269,53D
348	IPTU	8.545,18D	0,00	0,00	8.545,18D
350	TAXAS DIVERSAS	60.256,70D	8.467,65	0,00	68.724,35D
353	DESPESAS GERAIS	1.317.215,00D	124.593,50	0,00	1.441.808,50D
354	ENERGIA ELÉTRICA	6.613,55D	0,00	0,00	6.613,55D
355	ÁGUA E ESGOTO	14.665,11D	0,00	0,00	14.665,11D
356	TELEFONE	640,97D	0,00	0,00	640,97D
357	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	1.899,85D	0,00	0,00	1.899,85D
358	SEGUROS	36.217,53D	417,19	0,00	36.634,72D
361	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	71.797,66D	0,00	0,00	71.797,66D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	827.815,51D	108.273,95	0,00	936.089,46D
526	MATERIAL USO E CONSUMO	1.385,00D	823,41	0,00	2.208,41D
557	DESPESAS CARTORÁRIAS	11.485,16D	0,00	0,00	11.485,16D
558	DESPESAS COM INTERNET	490,71D	0,00	0,00	490,71D
559	MANUTENÇÃO E REPAROS	151.024,06D	0,00	0,00	151.024,06D
560	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	815,60D	0,00	0,00	815,60D
561	DEPRECIações	888,23D	0,00	0,00	888,23D
2764	DESPESAS COM CARTÃO	19.892,47D	15.078,95	0,00	34.971,42D
2771	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
2772	COLETA DE LIXO	10.572,66D	0,00	0,00	10.572,66D
2773	MATERIAL DE COPA E COZINHA	7.003,62D	0,00	0,00	7.003,62D
2774	DESPESAS COM ESTACIONAMENTO	8.671,01D	0,00	0,00	8.671,01D
2775	PERDAS	18.411,49D	0,00	0,00	18.411,49D
3410	FRETES E CARRETOS	35.253,38D	0,00	0,00	35.253,38D
3411	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	266,00D	0,00	0,00	266,00D
3412	DESPESAS DIVERSAS	55.523,58D	0,00	0,00	55.523,58D
3593	DESPESAS COM INFORMÁTICA	1.455,80D	0,00	0,00	1.455,80D
3595	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	12.193,80D	0,00	0,00	12.193,80D
3602	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	2.232,25D	0,00	0,00	2.232,25D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	768.190,15D	23.505,84	0,00	791.695,99D
368	JUROS PASSIVOS	135.264,08D	12.298,87	0,00	147.562,95D
369	VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVAS	3,60D	0,00	0,00	3,60D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
372	JUROS DE MORA	383.647,58D	0,00	0,00	383.647,58D
375	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	140.686,87D	9.644,46	0,00	150.331,33D
2758	IOF	9.728,47D	890,91	0,00	10.619,38D
2759	TARIFA BANCARIA	97.514,25D	671,60	0,00	98.185,85D
3603	SEGUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.345,30D	0,00	0,00	1.345,30D

RAPHAEL HENRIQUE
MENEQUETTI:3453869000185

Assinado de forma digital por RAPHAEL HENRIQUE
MENEQUETTI:3453869000185
DN: c=BR, ou=ICP-Brasil, st=SC, l=Florianópolis, ou=AC CERTIFICA
MENEQUETTI, ou=20181735000176, ou=Provedor, ou=Certificado P1
A1, cn=RAPHAEL HENRIQUE MENEQUETTI:3453869000185
Data: 2022.11.04 17:34:41 -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
DN: c=BR, ou=Instituto de Matemática, ou=20181735000176, ou=AC
Instituto de Matemática, ou=ICP-Brasil, ou=CAMILA CRISTINA DOMINGUES
ANDRADE PEIXER:04779726913
Data: 2022.11.04 17:31:44 -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	2.018.674,97D	164.935,54	121.777,61	2.061.832,90D
2	ATIVO CIRCULANTE	2.063.517,39D	164.935,54	121.753,36	2.106.699,57D
3	DISPONÍVEL	1.810.946,87D	71.391,49	71.391,49	1.810.946,87D
4	CAIXA	1.807.011,61D	0,00	0,00	1.807.011,61D
5	CAIXA GERAL	1.807.011,61D	0,00	0,00	1.807.011,61D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	71.391,49	71.391,49	0,00
1231	BANCO BRADESCO	0,00	50.271,87	50.271,87	0,00
1235	BANCO UNICRED	0,00	21.119,62	21.119,62	0,00
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	3.935,26D	0,00	0,00	3.935,26D
1240	APLICAÇÃO FINANCEIRA UNICRED	48.146,36C	0,00	0,00	48.146,36C
1241	APLICAÇÃO INVEST FÁCIL BRADESCO	52.081,62D	0,00	0,00	52.081,62D
12	CLIENTES	252.570,52D	93.544,05	50.361,87	295.752,70D
13	DUPLICATAS A RECEBER	252.570,52D	93.544,05	50.361,87	295.752,70D
1000	CLIENTES DIVERSOS	252.570,52D	93.544,05	50.361,87	295.752,70D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	44.842,42C	0,00	24,25	44.866,67C
76	OUTROS CRÉDITOS	46.867,44C	0,00	0,00	46.867,44C
80	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	46.867,44C	0,00	0,00	46.867,44C
535	SÓCIOS/ACIONISTAS E DIRETORES	12.713,64D	0,00	0,00	12.713,64D
1233	CENTRO DE SAUDE FELIZMED LTDA	75.130,00C	0,00	0,00	75.130,00C
1242	RAFAEL HENRIQUE MENEGUET	15.548,92D	0,00	0,00	15.548,92D
88	INVESTIMENTOS	400,00D	0,00	0,00	400,00D
96	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	400,00D	0,00	0,00	400,00D
1243	UNICRED CAPITALIZAÇÃO	400,00D	0,00	0,00	400,00D
111	IMOBILIZADO	1.625,02D	0,00	24,25	1.600,77D
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.909,90D	0,00	0,00	2.909,90D
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.909,90D	0,00	0,00	2.909,90D
125	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	1.284,88C	0,00	24,25	1.309,13C
128	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	1.284,88C	0,00	24,25	1.309,13C
149	PASSIVO	1.978.221,23C	69.216,80	62.846,98	1.971.851,41C
150	PASSIVO CIRCULANTE	225.968,56C	69.216,80	62.846,98	219.598,74C
164	FORNECEDORES	41.798,29C	520,00	4.077,54	45.355,83C
165	FORNECEDORES	41.798,29C	520,00	4.077,54	45.355,83C
1004	FORNECEDOR MODELO	38.513,09C	520,00	0,00	37.993,09C
1005	C. A. CRISSI LTDA	3.173,36C	0,00	3.965,69	7.139,05C
1006	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	111,84C	0,00	111,85	223,69C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	101.319,44C	0,00	37.739,82	139.059,26C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	101.319,44C	0,00	37.739,82	139.059,26C
173	ISS A RECOLHER	5.024,78C	0,00	1.870,88	6.895,66C
176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	34.322,11C	0,00	21.582,65	55.904,76C
177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	18.776,67C	0,00	9.929,75	28.706,42C
178	IRRF A RECOLHER	192,48C	0,00	49,05	241,53C
179	PIS A RECOLHER	3.777,13C	0,00	608,04	4.385,17C
180	COFINS A RECOLHER	17.432,02C	0,00	2.806,32	20.238,34C
182	CRF A RECOLHER	895,01C	0,00	228,08	1.123,09C
183	ISS RETIDO A RECOLHER	199,14C	0,00	125,50	324,64C
184	INSS RETIDO A RECOLHER	431,75C	0,00	539,55	971,30C
1238	PARCELAMENTO	20.268,35C	0,00	0,00	20.268,35C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	14.154,03C	0,00	0,00	14.154,03C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	8.418,43C	0,00	0,00	8.418,43C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	6.261,07C	0,00	0,00	6.261,07C
188	PRÓ-LABORE A PAGAR	2.157,36C	0,00	0,00	2.157,36C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	5.735,60C	0,00	0,00	5.735,60C
191	INSS A RECOLHER	4.884,19C	0,00	0,00	4.884,19C
192	FGTS A RECOLHER	851,41C	0,00	0,00	851,41C
1248	LIMITES CONTAS BANCARIAS	68.696,80C	68.696,80	21.029,62	21.029,62C
1249	BANCO BRADESCO	49.231,09C	49.231,09	0,00	0,00
1250	BANCO UNICRED	19.465,71C	19.465,71	21.029,62	21.029,62C
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.009.434,43C	0,00	0,00	1.009.434,43C
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.009.434,43C	0,00	0,00	1.009.434,43C
219	EMPRÉSTIMOS	944.110,65C	0,00	0,00	944.110,65C
1251	EMPRÉSTIMO CENTRO DE SAÚDE FELIZMED	800.531,57C	0,00	0,00	800.531,57C
1252	EMPRÉSTIMO UNICRED	143.579,08C	0,00	0,00	143.579,08C
226	OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	65.323,78C	0,00	0,00	65.323,78C
1253	HAPPYMED PLANO DE SAUDE LTDA	65.323,78C	0,00	0,00	65.323,78C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	742.818,24C	0,00	0,00	742.818,24C
243	CAPITAL SOCIAL	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
244	CAPITAL SUBSCRITO	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
245	CAPITAL SOCIAL	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	702.818,24C	0,00	0,00	702.818,24C
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	702.818,24C	0,00	0,00	702.818,24C
266	LUCROS ACUMULADOS	702.818,24C	0,00	0,00	702.818,24C
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	579.638,93C	36.797,64	93.544,05	636.385,34C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	579.638,93C	36.797,64	93.544,05	636.385,34C
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	647.563,95C	0,00	93.544,05	741.108,00C
410	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	647.563,95C	0,00	93.544,05	741.108,00C
411	SERVIÇOS PRESTADOS	647.563,95C	0,00	93.544,05	741.108,00C
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	67.925,02D	36.797,64	0,00	104.722,66D
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	67.925,02D	36.797,64	0,00	104.722,66D
427	(-) ISS	12.951,28D	1.870,88	0,00	14.822,16D
428	(-) COFINS	19.426,92D	2.806,32	0,00	22.233,24D
429	(-) PIS	4.209,17D	608,04	0,00	4.817,21D
477	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	11.414,15D	9.929,75	0,00	21.343,90D
478	(-) IMPOSTO DE RENDA	19.923,50D	21.582,65	0,00	41.506,15D
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	539.185,19D	7.218,66	0,00	546.403,85D
500	CUSTOS	194,00D	24,25	0,00	218,25D
283	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	194,00D	24,25	0,00	218,25D
289	DEPRECIACÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES	194,00D	24,25	0,00	218,25D
291	DEPRECIACÃO	194,00D	24,25	0,00	218,25D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	538.991,19D	7.194,41	0,00	546.185,60D
296	DESPESAS COM VENDAS	246.110,60D	114,72	0,00	246.225,32D
319	DESPESAS GERAIS	246.110,60D	114,72	0,00	246.225,32D
325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	114,72D	114,72	0,00	229,44D
552	MATERIAL DE USO E CONSUMO	1.952,40D	0,00	0,00	1.952,40D
1255	HONORÁRIOS MÉDICOS	210.739,54D	0,00	0,00	210.739,54D
1256	LAUDOS TERCEIRIZADOS	33.303,94D	0,00	0,00	33.303,94D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	292.880,59D	7.079,69	0,00	299.960,28D
330	DESPESAS COM PESSOAL	84.560,38D	0,00	0,00	84.560,38D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	43.223,06D	0,00	0,00	43.223,06D
332	PRÓ-LABORE	9.696,00D	0,00	0,00	9.696,00D
333	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	1.847,69D	0,00	0,00	1.847,69D
336	INSS	15.034,57D	0,00	0,00	15.034,57D
337	FGTS	3.583,42D	0,00	0,00	3.583,42D
338	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	6.821,96D	0,00	0,00	6.821,96D
339	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	183,13C	0,00	0,00	183,13C
521	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS	4.144,23D	0,00	0,00	4.144,23D
554	DESPESAS ALIMENTAÇÃO SÓCIOS E/OU ADMINISTRADORES	392,58D	0,00	0,00	392,58D
340	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	28.837,37D	0,00	0,00	28.837,37D
341	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	28.012,00D	0,00	0,00	28.012,00D
342	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	825,37D	0,00	0,00	825,37D
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	18.644,95D	1,40	0,00	18.646,35D
350	TAXAS DIVERSAS	1.056,58D	1,40	0,00	1.057,98D
352	MULTAS DE MORA	3.421,58D	0,00	0,00	3.421,58D
1259	TAXAS CARTÃO DE CRÉDITO	14.166,79D	0,00	0,00	14.166,79D
353	DESPESAS GERAIS	106.092,41D	5.189,70	0,00	111.282,11D
354	ENERGIA ELÉTRICA	3.748,54D	0,00	0,00	3.748,54D
355	ÁGUA E ESGOTO	380,00D	0,00	0,00	380,00D
356	TELEFONE	1.598,36D	0,00	0,00	1.598,36D
358	SEGUROS	1.489,73D	0,00	0,00	1.489,73D
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	211,29D	0,00	0,00	211,29D
360	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	18.933,21D	0,00	0,00	18.933,21D
361	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.387,57D	0,00	0,00	1.387,57D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	37.597,97D	4.905,00	0,00	42.502,97D
526	MATERIAL USO E CONSUMO	30.024,51D	0,00	0,00	30.024,51D
559	MANUTENÇÃO E REPAROS	4.800,00D	0,00	0,00	4.800,00D
1232	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	2.526,65D	284,70	0,00	2.811,35D
1236	GERENCIAMENTO E MONITORAMENTO	335,52D	0,00	0,00	335,52D
1257	SOFTWARES E PROGRAMAS DE COMPUTADOR	3.000,30D	0,00	0,00	3.000,30D
1258	MATERIAL DE COPA E COZINHA	58,76D	0,00	0,00	58,76D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	54.745,48D	1.888,59	0,00	56.634,07D
368	JUROS PASSIVOS	17.350,98D	1.624,38	0,00	18.975,36D
375	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	30.951,25D	0,00	0,00	30.951,25D
1229	TARIFAS BANCÁRIAS	4.404,36D	234,68	0,00	4.639,04D
1230	IOF	2.038,89D	29,53	0,00	2.068,42D

RAPHAEL HENRIQUE
MENEQUETTI:345538690001
85

Assinado de forma digital por RAPHAEL HENRIQUE
MENEQUETTI:34553869000185
DN: c=BR, ou=CP, Brazil, ou=SC, #Forisnopolis, ou=AC CERTIFICA
MINAS V5, ou=20181735000176, ou=Presencial, ou=Certificado PJ
#1, ou=RAPHAEL HENRIQUE MENEQUETTI:34553869000185
Dados: 2022.11.04 16:08:24 -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
DN: c=BR, ou=Videocconferencia, ou=20181735000176, ou=AC
SyngulID Multipla, ou=ICP-Brasil, ou=CAMILA CRISTINA
DOMINGUES ANDRADE PEIXER:04779726913
Dados: 2022.11.04 16:07:38 -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	302.456,58D	14.796,99	0,00	317.253,57D
2	ATIVO CIRCULANTE	181.690,19D	14.796,99	0,00	196.487,18D
3	DISPONÍVEL	87.029,12D	0,00	0,00	87.029,12D
4	CAIXA	62.218,67D	0,00	0,00	62.218,67D
5	CAIXA GERAL	62.218,67D	0,00	0,00	62.218,67D
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	57.883,24D	14.796,99	0,00	72.680,23D
13	DUPLICATAS A RECEBER	57.883,24D	14.796,99	0,00	72.680,23D
1000	CLIENTES DIVERSOS	57.883,24D	14.796,99	0,00	72.680,23D
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	120.766,39D	0,00	0,00	120.766,39D
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	220.766,39D	0,00	0,00	220.766,39D
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
149	PASSIVO	285.508,45C	0,00	14.229,98	299.738,43C
150	PASSIVO CIRCULANTE	41.911,08C	0,00	14.229,98	56.141,06C
164	FORNECEDORES	9.809,99C	0,00	9.415,43	19.225,42C
165	FORNECEDORES	9.809,99C	0,00	9.415,43	19.225,42C
1145	C. A. CRISSI LTDA	9.809,99C	0,00	7.980,43	17.790,42C
1147	CAMPOS SOUTO SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	0,00	0,00	185,00	185,00C
1234	BRASILRAD CONSULTORIA EM RADIOPROTEÇÃO LTDA	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	5.981,47C	0,00	4.814,55	10.796,02C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	5.981,47C	0,00	4.814,55	10.796,02C
173	ISS A RECOLHER	1.154,44C	0,00	295,94	1.450,38C
176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	446,94C	0,00	1.319,75	1.766,69C
177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	402,24C	0,00	829,20	1.231,44C
178	IRRF A RECOLHER	98,10C	0,00	98,10	196,20C
179	PIS A RECOLHER	375,18C	0,00	96,18	471,36C
180	COFINS A RECOLHER	1.731,69C	0,00	443,91	2.175,60C
182	CRF A RECOLHER	456,17C	0,00	456,17	912,34C
183	ISS RETIDO A RECOLHER	196,20C	0,00	196,20	392,40C
184	INSS RETIDO A RECOLHER	1.079,10C	0,00	1.079,10	2.158,20C
479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	41,41C	0,00	0,00	41,41C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	26.119,62C	0,00	0,00	26.119,62C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	19.247,95C	0,00	0,00	19.247,95C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	11.806,62C	0,00	0,00	11.806,62C
167	RESCISÕES A PAGAR	7.441,33C	0,00	0,00	7.441,33C
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
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	243.597,37C	0,00	0,00	243.597,37C
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	756.402,63D	0,00	0,00	756.402,63D
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	756.402,63D	0,00	0,00	756.402,63D
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	756.402,63D	0,00	0,00	756.402,63D
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	53.612,75C	2.984,98	14.796,99	65.424,76C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	53.612,75C	2.984,98	14.796,99	65.424,76C
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	57.723,24C	0,00	14.796,99	72.520,23C
410	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	57.723,24C	0,00	14.796,99	72.520,23C
411	SERVIÇOS PRESTADOS	57.723,24C	0,00	14.796,99	72.520,23C
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	4.110,49D	2.984,98	0,00	7.095,47D
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	4.110,49D	2.984,98	0,00	7.095,47D
427	(-) ISS	1.154,44D	295,94	0,00	1.450,38D
428	(-) COFINS	1.731,69D	443,91	0,00	2.175,60D
429	(-) PIS	375,18D	96,18	0,00	471,36D
477	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	402,24D	829,20	0,00	1.231,44D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
478	(-) IMPOSTO DE RENDA	446,94D	1.319,75	0,00	1.766,69D
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	36.664,62D	11.245,00	0,00	47.909,62D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	36.664,62D	11.245,00	0,00	47.909,62D
296	DESPESAS COM VENDAS	575,00D	1.435,00	0,00	2.010,00D
319	DESPESAS GERAIS	575,00D	1.435,00	0,00	2.010,00D
325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	575,00D	1.435,00	0,00	2.010,00D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	36.089,62D	9.810,00	0,00	45.899,62D
330	DESPESAS COM PESSOAL	26.119,62D	0,00	0,00	26.119,62D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	13.661,35D	0,00	0,00	13.661,35D
336	INSS	4.307,91D	0,00	0,00	4.307,91D
337	FGTS	1.297,44D	0,00	0,00	1.297,44D
338	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	7.630,25D	0,00	0,00	7.630,25D
339	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	321,88C	0,00	0,00	321,88C
492	VALE TRANSPORTE	455,45C	0,00	0,00	455,45C
353	DESPESAS GERAIS	9.970,00D	9.810,00	0,00	19.780,00D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	9.810,00D	9.810,00	0,00	19.620,00D
526	MATERIAL USO E CONSUMO	160,00D	0,00	0,00	160,00D

RAPHAEL HENRIQUE
 MENEQUETTI:34553869000185

Assinado de forma digital por RAPHAEL HENRIQUE MENEQUETTI:34553869000185
 DN: c=BR, o=CP-Brasil, ou=SC, ou=Florianópolis, ou=AC, ou=CERTIFICA MINEAS S.A., ou=20181735000176, ou=Proveniente, ou=Certificado P.J.A., ou=RAPHAEL HENRIQUE MENEQUETTI:34553869000185
 Dados: 2022.11.04 11:25:24 -02'00'

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
 DN: c=BR, ou=Videoconferencia, ou=20181735000176, ou=AC, ou=Proveniente, ou=CP-Brasil, ou=CAMILA CRISTINA DOMINGUES ANDRADE PEIXER:04779726913
 Dados: 2022.11.04 11:34:18 -02'00'

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