



Utilize o QrCode para
acessar nosso portal



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

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

PROCESSO N.º 5014588-97.2022.8.24.0005

10º Relatório Mensal de Atividades

Competência: junho/2023
Apresentado em agosto de 2023



medeiros²
costa beber
administração judicial



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. Análise do desempenho
 4. Dívida tributária

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 25/07/2023, foram enviados, com atraso, os documentos de junho/2023. Os questionamentos enviados em 04/08/2023, foram respondidos em 09/08/2023.

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

1. ASPECTOS JURÍDICOS – CRONOGRAMA PROCESSUAL DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL



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

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



SITUAÇÃO ATUAL DO PROCESSO

Aguardando a continuação da assembleia geral de credores, designada para 25/09/2023, às 10 horas.

ANDAMENTO DO PROCESSO/PRINCIPAIS OCORRÊNCIAS

- O processo de Recuperação Judicial foi ajuizado em 15/08/2022.
- Recebido pelo juízo, restou determinada, em 15/09/2022, a realização de constatação prévia, para avaliação das reais condições de funcionamento das requerentes, bem como regularidade e completude sobre a documentação apresentada ao juízo. o Laudo foi apresentado nos autos em 20/09/2022.
- Submetido ao juízo, sobreveio em 03/10/2022 o deferimento do processamento da Recuperação Judicial. Na oportunidade, o juízo indeferiu o pedido de consolidação substancial.
- O edital do art. 52,§1º e art. 7º,§1º da Lei 11.101/2005 foi publicado em 13/10/2022, abrindo o prazo de 15 (quinze) dias para que os credores apresentem à esta Administração Judicial seus pedidos de habilitações ou divergências de créditos, com decurso em 28/10/2022.
- Os Planos de Recuperação Judicial foram apresentados, tempestivamente, em 01/12/2022 (evento 151).
- No evento 155 a Administração Judicial apresentou o relatório de análise do Plano de Recuperação Judicial, em cumprimento ao disposto no art. 22, II, alínea “H” da Lei 11.101/2005. Na oportunidade, foi apontada a necessidade de que: I) seja inclusa previsão de pagamento dos créditos trabalhistas na forma do art. 54, §1º da Lei 11.101/2005; II) seja esclarecida a forma de pagamento ou condições aplicadas aos créditos trabalhistas superiores a 150 salários mínimos, bem como o marco para fins de consideração da verba; III) seja apresentada projeções individualizadas por empresa; IV) seja apresentado Laudo de Avaliação dos itens do ativo imobilizado, com valor atual de mercado; V) seja apresentado Fluxo de Caixa Projetado; e VI) seja retificado o DRE e o EBITDA.
- Finalizada a análise administrativa de créditos, foi apresentado no evento 159 relatório, acompanhado de minuta do edital contendo a relação de credores a que se trata o art. 7º,§2º da Lei 11.101/2005.
- Em razão da apresentação de documentação complementar pela Recuperanda, no evento 179 a Administração Judicial apresentou o referido edital retificado.
- O edital a que se trata o art. 7º,§2º e aviso do art. 53, §único, da Lei 11.101/2005 foi publicado em 30/03/2023, abrindo o prazo de 10 (dez) dias para impugnação contra a relação de credores e 30 (trinta) dias para objeções ao Plano de Recuperação Judicial.
- Nos eventos 235, 240 e 242 foram apresentadas objeções ao Plano de Recuperação Judicial.
- Diante da oposição de objeções ao Plano de Recuperação Judicial, foi convocada assembleia geral para 26/07/2023, às 10 horas em primeira convocação, e 09/08/2023, às 10 horas, para segunda convocação. O edital de convocação dos credores foi publicado em 22/06/2023.
- A primeira convocação da assembleia geral de credores, em 26/07/2023, não restou instalada em razão da ausência de quórum.
- Instalada em segunda convocação (09/08/2023), a assembleia geral de credores restou suspensa por deliberação da maioria dos créditos presentes, com retomada dos trabalhos em 25/09/2023.

RECURSOS INTERPOSTOS:

- **Agravo de Instrumento nº 5061295-41.2022.8.24.0000:** O Recurso foi interposto pelas Recuperandas em 25/10/2022, em face da decisão que, ao deferir o processamento da Recuperação Judicial, indeferiu a consolidação substancial. Recebido pela Colenda 2ª Câmara do Tribunal de Justiça do Estado de SC foi indeferida a tutela antecipada recursal. Submetido a julgamento, em sessão realizada em 28/02/2023, o recurso restou julgado improvido, mantendo o indeferimento da consolidação substancial. De tal decisão as Recuperandas interpuseram Recurso Especial, ao qual restou negado seguimento. Diante disto, foi interposto Agravo em Recurso Especial, o qual restou autuado no STJ sob nº 2023/0221214-4.

1. ASPECTOS JURÍDICOS – ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL



INCIDENTES DE HABILITAÇÃO/IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

	PARTE CONTRATÁRIA	Nº PROCESSO	DATA AJUIZAMENTO	STATUS	CRÉDITO	CLASSE
1	HENRY WILLIAN LEITE MICK	5006327-12.2023.8.24.0005	05/04/2023	AG. ED OPOSTO	-	I
2	BANCO DO BRASIL	5006499-51.2023.8.24.0005	10/04/2023	EM ANDAMENTO	-	III
3	KURTEN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	5008338-14.2023.8.24.0005	08/05/2023	JULGADO	R\$ 8.105,56	III
4	BANCO BRADESCO S.A.	5009320-28.2023.8.24.0005	22/05/2023	JULGADO	R\$ 392.387,91	III

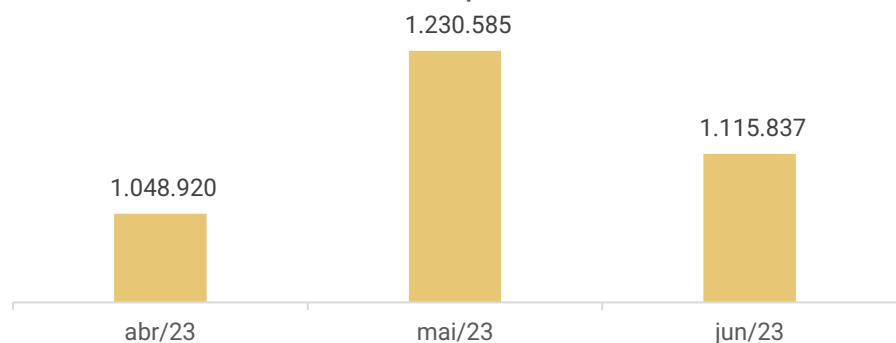
2. RESUMO – GRUPO FELIZMED



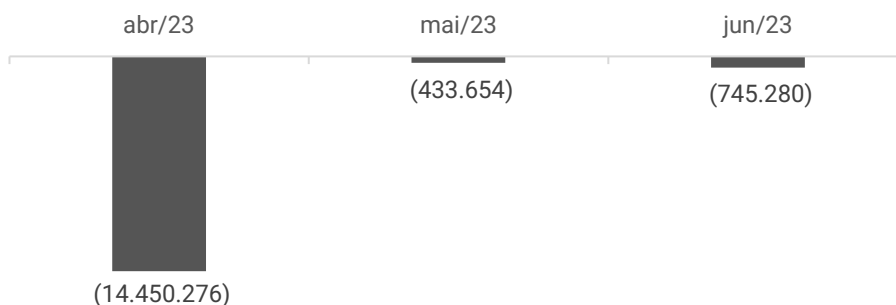
O grupo requerente foi fundado em 2012, visando oferecer atendimento médico e odontológico para a população catarinense. Segue resumo consolidados das três empresas do grupo:

RESULTADOS

Receita líquida



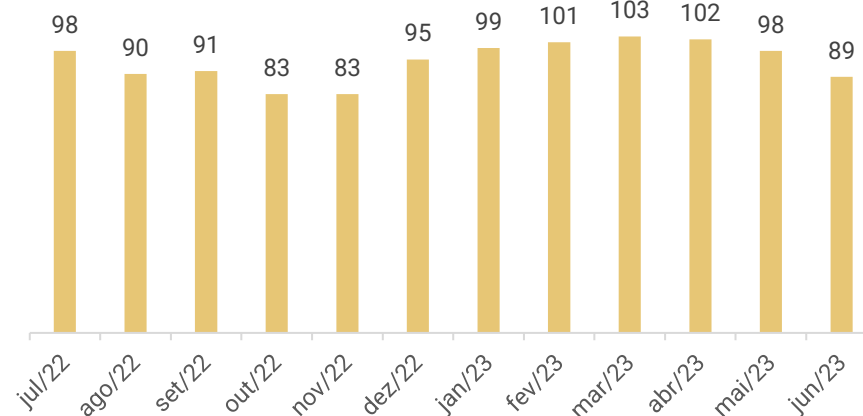
Resultado



O mês de junho exibiu decréscimo das receitas líquidas em 9%. As Recuperandas relataram que o mercado está bem concorrido, ocasionando as oscilações. Além disso, embora as despesas operacionais tenham retraído, ainda representam um total de 132% das receitas líquidas, que aliado a apropriação dos impostos sobre o lucro trimestral, ocasionaram um prejuízo de R\$ 745.280,46 no período. O ano de 2023 acumula resultados negativos de R\$ 16.393.029,68.

QUADRO DE COLABORADORES

Funcionários



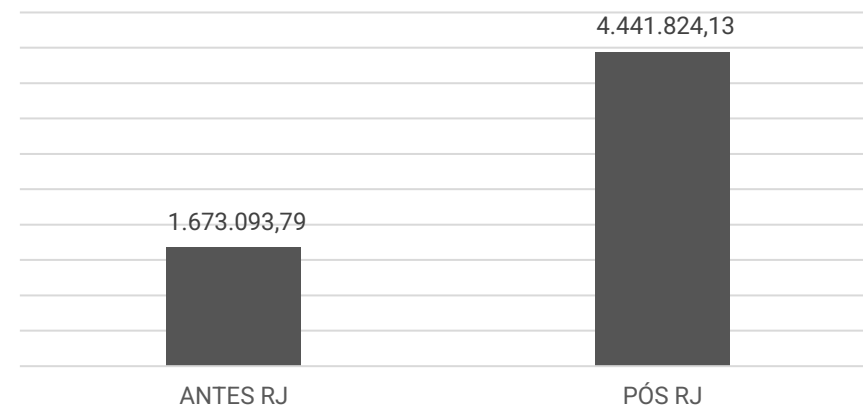
Em junho/2023 houve 10 admissões e 19 demissões, finalizando o período com 89 funcionários no Centro de Saúde Felizmed. Destaca-se que no período houve a demissão dos 03 colaboradores da Felizmed Odonto. Conforme relatado pela empresa, a mesma está inoperante, assim, nos próximos meses não existirá mais despesas e custos alocados.

A composição do quadro de colaboradores do Centro de Saúde Felizmed não foi informado.

De acordo com o relatado pelas Recuperandas, os salários e FGTS do mês foram pagos. Contudo, não estão pagando INSS. Embora questionado, não foi apresentado previsão para negociação do saldo FGTS em aberto.

ENDIVIDAMENTO TRIBUTÁRIO

Passivo tributário



O grupo Felizmed possui passivo tributário de R\$ 4.441.824,13, ao final de junho/2023.

A maior concentração de tributos das Recuperandas é na área federal, correspondendo a 99% do total geral. Do valor pendente, R\$ 1.640.571,82 se referem a tributos parcelados, enquanto R\$ 2.801.252,31 estão em aberto.



ENDIVIDAMENTO CONCURSAL

O endividamento concursal apresentado pela Recuperanda é de R\$ 18.986.872,18.

Natureza	Quantidade de credores	Centro de Saúde Felizmed	Felizmed Odontologia	Uniprime	Valor total	% Valor total
Classe I - Trabalhista	12	243.143,00	-	-	243.143,00	1,28%
Classe III - Quirografário	33	18.386.936,68	170.023,82	223,68	18.557.184,18	97,74%
Classe IV - ME e EPP	25	180.973,00	2.122,00	3.450,00	186.545,00	0,98%
Total	70	18.811.052,68	172.145,82	3.673,68	18.986.872,18	100%

Balancete x Arrolado na RJ:

	Balancete	Arolados na RJ	Diferença
Fornecedores	278.681,92	10.702.117,15	-10.423.435,23
Empréstimos Mútuo	1.711.405,24	3.470.000,00	-1.758.594,76
Instituições financeiras	1.343.796,13	4.571.612,03	-3.227.815,90
Obrigações trabalhistas e sociais	991.829,57	243.143,00	748.686,57
Obrigações tributárias	3.588.219,27	-	3.588.219,27
Recuperação Judicial	18.984.277,65	-	18.984.277,65
TOTAL	26.898.209,78	18.986.872,18	7.911.337,60

Abaixo segue principais credores da Recuperação Judicial:

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

ACOMPANHAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

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

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

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

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

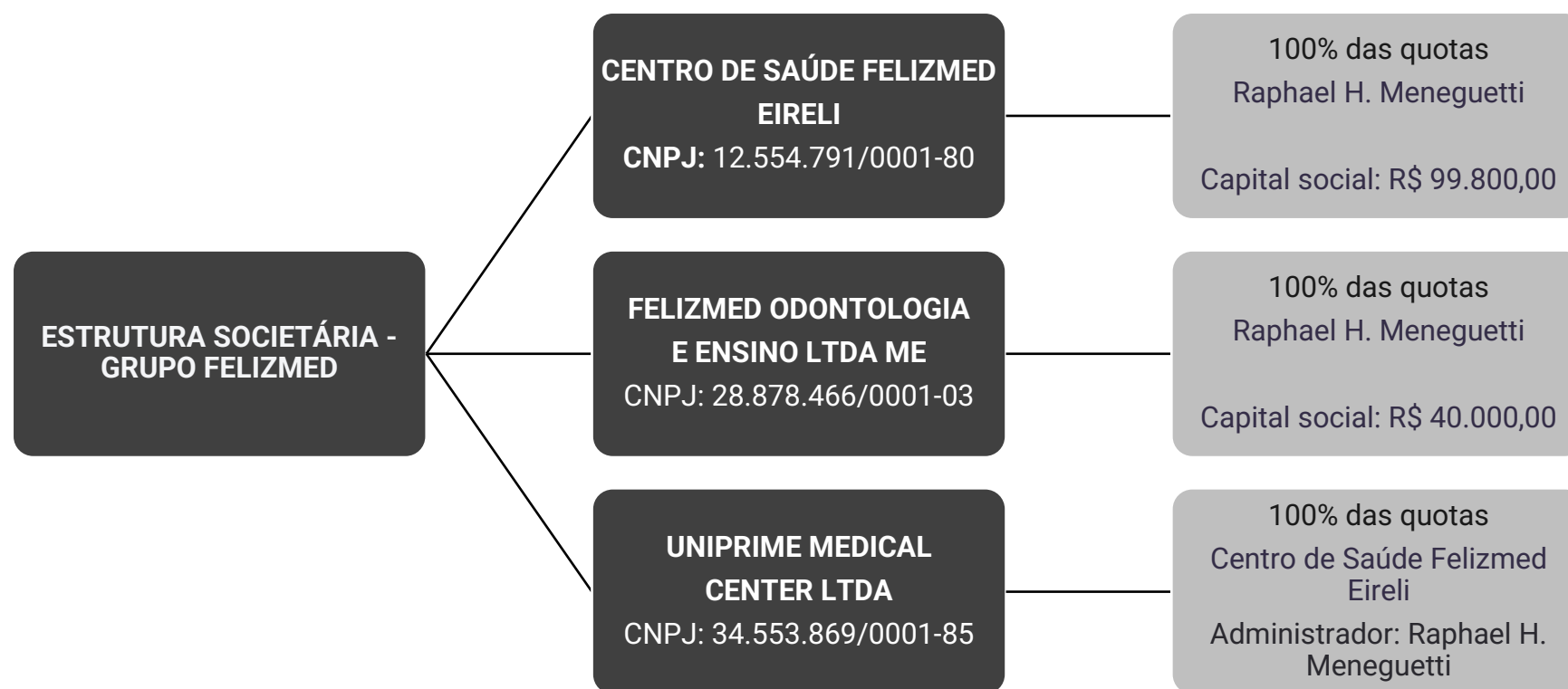
Destaca-se que a empresa está em processo de reimplantação do sistema de gestão e alinhamento de processos organizacionais, para que seja possível elaborar os relatório gerencias, solicitados pela Administração Judicial. Ainda desconhecem a composição dos saldos contábeis, devido a troca de contabilidade

3. DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS – ORGANOGRAMA FELIZMED



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

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



3. DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS – ESTRUTURA FÍSICA



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

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

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

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

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

CONFORME RELATADO PELA RECUPERANDA, NÃO
POSSUI MAIS ESTRUTURA FÍSICA E FUNCIONA JUNTO
AO CENTRO DE SAÚDE FELIZMED

Sede: UNIPRIME MEDICAL CENTER LTDA
CNPJ: 34.55 3.869/0001-85

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

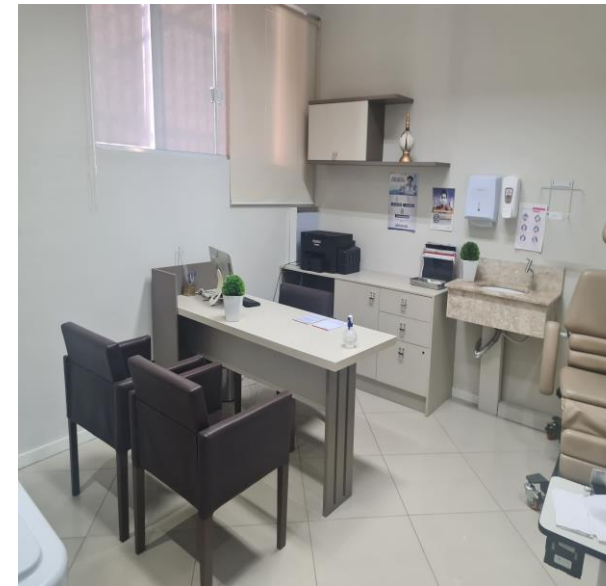
- Filial nº 01 - CNPJ: 12.554.791/0002-61
Endereço: Rua Camboriú, nº 757, Sala 01, Bairro Fazenda, CEP 88301- 451, Itajaí/SC,
- Filial nº 02 - CNPJ: 12.554.791/0003-42
Endereço: Terceira Avenida, nº 900, sala 02, Balneário Camboriú-SC, CEP 88.33-099
- Filial nº 03 - CNPJ: 12.554.791/0004-23
BAIXADA
-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

3. DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS – IMAGENS CAPTURADAS EM VISITA TÉCNICA NOS DIAS 05/07/2023 E 06/07/2023

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

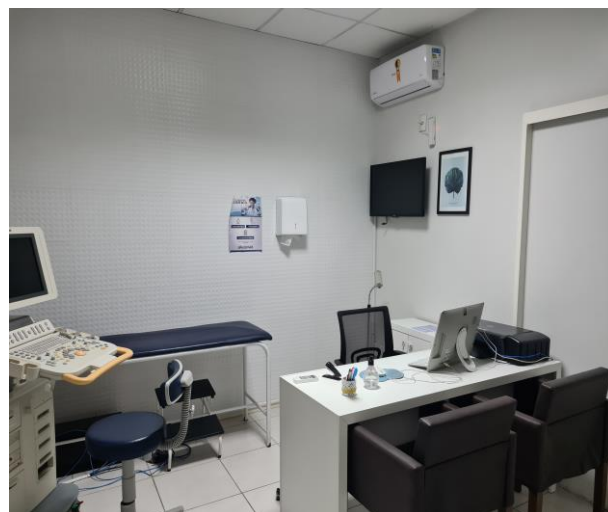
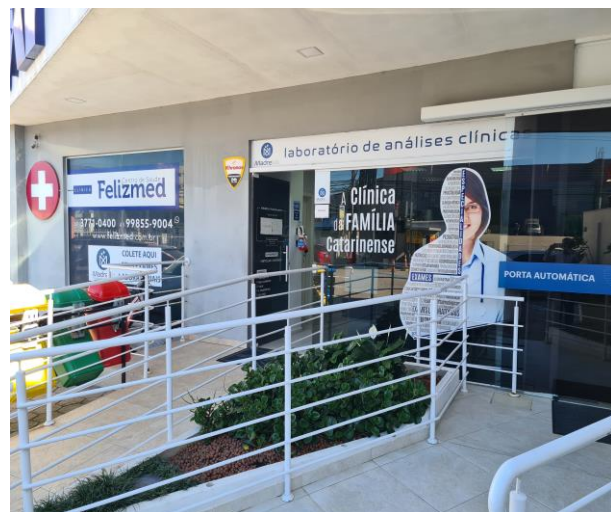


ITAJAÍ – SC: Rua Camboriú, nº 757, Sala 01, Bairro Fazenda, Itajaí – SC.



3. DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS – IMAGENS CAPTURADAS EM VISITA TÉCNICA NOS DIAS 05/07/2023 E 06/07/2023

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



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

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

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



4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS – MOVIMENTAÇÕES DIÁRIAS GRUPO FELIZMED



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

PAGOS EM JUNHO/2023	
DESPESA	VALOR
HONORARIOS MEDICOS	R\$ 825.296,25
FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 179.611,02
ALUGUEL	R\$ 117.358,16
LAUDOS TERCEIRIZADOS	R\$ 80.499,53
LIMPEZA / HIGIENIZACAO	R\$ 32.988,61
IMPOSTOS	R\$ 32.852,90
VR ALIMENTACAO / AUTO	R\$ 28.738,93
HONORARIOS ADVOCATICIOS	R\$ 28.724,30
SERVIÇO DE MANUTENCAO	R\$ 25.347,74
RESCISAO	R\$ 24.452,50
SOFTWARE	R\$ 23.907,29
HONORARIO ODONTOLOGICO	R\$ 21.084,78
GRATIFICACAO	R\$ 12.239,65
ENERGIA ELETRICA	R\$ 12.230,29
COMPRA MAT EXPEDIENTE	R\$ 11.862,45
COMPRA MAT LABORATORIO	R\$ 10.875,92
TAXAS E LICENCAS	R\$ 10.846,66
RESPONSABILIDADE TECNICA	R\$ 10.807,00
HONARIOS CONTABEIS	R\$ 10.500,00
COMPRA PATRIMONIO	R\$ 10.000,00
COMPRA MAT ENFERMAGEM	R\$ 9.523,66
CONSULTORIAS	R\$ 8.700,00
FGTS	R\$ 6.927,97
TRANSPORTE OFFICEBOY	R\$ 5.430,00
MARKETING / COMUNICACAO	R\$ 4.497,00
FERIAS	R\$ 3.916,71
FRETES / LOCOMOCAO	R\$ 3.831,53
TREINAMENTO E CAPACITACAO	R\$ 3.700,40
COLETA DE LIXO	R\$ 3.539,08
COMPRA MAT MANUTENCAO	R\$ 3.098,78
PROTESE E ORTESES ODONTOLOGICAS	R\$ 3.000,00
ESGOTO / AGUA	R\$ 2.841,24
SEGURANCA	R\$ 2.217,35
TELEFONE E INTERNET	R\$ 2.134,10
VIAGENS E ESTADIAS	R\$ 1.856,05
COMPRA MAT HIGIENIZACAO	R\$ 1.818,67
COMPRA MAT CÔPA	R\$ 1.429,26
UNIFORMES	R\$ 1.335,00
DESPESAS AUTOMOVEL	R\$ 1.303,19
COMPRA MEDICAMENTOS	R\$ 1.207,61
VALE TRANSPORTE	R\$ 1.169,06
ESTACIONAMENTO	R\$ 998,00
RESTITUIÇÃO DE CONTA DE PACIENTE	R\$ 850,00
CORREIOS / CARTORIOS	R\$ 138,60
ÁGUA MINERAL	R\$ 36,76
TOTAL	R\$ 1.585.724,00

EM ABERTO COM VENCIMENTO EM JUNHO/2023	
DESPESA	VALOR
RECUP JUDICIAL	R\$ 163.231,49
IR A RECOLHER	R\$ 61.644,10
HONORARIOS MEDICOS	R\$ 59.665,35
ALUGUEL	R\$ 47.268,03
COFINS A RECOLHER	R\$ 33.547,58
FGTS	R\$ 23.663,82
LIMPEZA / HIGIENIZACAO	R\$ 21.709,70
EMPRESTIMO	R\$ 16.997,55
SOFTWARE	R\$ 15.329,75
ENERGIA ELETRICA	R\$ 12.515,28
ESGOTO / AGUA	R\$ 10.121,40
PIS A RECOLHER	R\$ 7.268,68
IR PF RETIDO	R\$ 3.799,26
COMPRA MAT EXPEDIENTE	R\$ 2.720,00
COLETA DE LIXO	R\$ 2.136,26
TAXAS E LICENCAS	R\$ 1.734,47
COMPRA MAT LABORATÓRIO	R\$ 1.330,60
PROTESE E ORTESES ODONTOLOGICAS	R\$ 1.195,00
HONORARIOS ADVOCATICIOS	R\$ 800,00
COMPRA MAT HIGIENIZACAO	R\$ 202,00
TELEFONE E INTERNET	R\$ 188,53
TOTAL	R\$ 487.068,85

ENTRADAS JUNHO/2023	
CONVÊNIO	R\$ 377.385,93
PARTICULAR	R\$ 365.124,23
PREFEITURAS	R\$ 646.151,60
AERONAUTICA	R\$ 1.681,53
MARINHA	R\$ 36.703,01
TOTAL	R\$ 1.427.046,30

SALDO JUNHO/2023	
ENTRADAS	R\$ 1.427.046,30
(-) PAGAMENTOS	R\$ 1.585.724,00
TOTAL	-R\$ 158.677,70

DISPONÍVEIS JUNHO/2023	
DINHEIRO	R\$ 20.325,87
BANCO DO BRASIL	R\$ 32,48
BANCO BRADESCO	R\$ 0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	R\$ 0,00
BANCO ITAU	R\$ 99.299,77
TOTAL	R\$ 119.658,12

Análise:

Conforme valores apresentados, os principais pagamentos foram de honorários médicos (R\$ 825,2 mil), salários (R\$ 179,6 mil), aluguel de imóveis (R\$ 117,3 mil) e laudos terceirizados (R\$ 80,4 mil). **Destaca-se que os dispêndios citados, são essenciais para o andamento das atividades.**

Além disso, conforme controles da empresa, o montante de R\$ 487.068,85 do contas a pagar, que possuía vencimento no mês de junho/2023, não foi pago. Dentre os valores inadimplentes extraconcursais, destacam-se Recuperação Judicial (R\$ 163,2 mil), IR (R\$ 61,6 mil), honorários médicos (R\$ 59,6 mil) e aluguel (R\$ 47,2 mil). Quando questionada sobre a que se refere o valor classificado como Recuperação Judicial, a Felizmed relatou que houve um erro de classificação e que não foi pago nada relacionado a RJ, visto que o plano não foi aprovado. Quanto a previsão de pagamento dos valores vencidos extraconcursais, a empresa informou que água, FGTS, impostos, serviços de manutenção, aluguéis, e honorários médicos estão sendo provisionados, no entanto, não precisou a data estimada para liquidação.

As entradas foram com recebimento de convênios (R\$ 377,3 mil), atendimentos particulares (R\$ 365,1 mil); prestação de serviços para prefeituras (R\$ 646,1 mil) que contempla o maior volume das entradas; Aeronáutica (R\$ 1,6 mil); e Marinha (R\$ 36,7 mil). **Destaca-se que o total das disponibilidades ao final do período é de R\$ 119,6 mil, conforme informações prestadas pela Recuperanda, de valor em espécie e os saldos dos extratos bancários enviados.**

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



BALANÇO PATRIMONIAL		abr/23	mai/23	jun/23
ATIVO	CIRCULANTE	2.750.789	2.468.807	1.847.203
	Disponibilidades	464.328	519.778	435.306
	Caixa	431.490	352.382	335.824
	Banco Conta Movimento	402	63.062	42
	Aplicações financeiras	32.436	104.334	99.440
	Duplicatas a receber	1.583.307	1.233.182	719.726
	Adiantamentos	-	-	1.994
	Tributos a Recuperar	12.976	25.671	-
	Antecipações	690.177	690.177	690.177
	NÃO CIRCULANTE	9.164.376	9.148.467	9.371.241
Outros Créditos	8.547.579	8.543.258	8.774.586	
Investimentos	22.072	22.072	22.072	
Imobilizado	594.725	583.137	574.584	
TOTAL DO ATIVO	11.915.165	11.617.275	11.218.444	
BALANÇO PATRIMONIAL		abr/23	mai/23	jun/23
PASSIVO	CIRCULANTE	5.161.827	4.099.088	4.500.680
	Obrigação com Pessoal	139.945	135.205	133.673
	Obrigações Sociais	1.203.947	751.298	820.668
	Obrigações tributárias	2.298.905	1.704.862	2.014.496
	Fornecedores	175.234	163.928	188.047
	Empréstimos	1.343.796	1.343.796	1.343.796
	NÃO CIRCULANTE	19.280.127	20.456.263	20.444.775
	Financiamentos / Outros Débitos	250.000	250.000	250.000
	Parcelamentos Tributários	221.669	1.397.805	1.386.317
	Recuperação Judicial	18.808.458	18.808.458	18.808.458
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.571.329	2.571.329	2.571.329	
Capital Social	99.800	99.800	99.800	
Reservas	2.650.000	2.650.000	2.650.000	
Demonstração superavit/ deficit	-178.471	-178.471	-178.471	
TOTAL DO PASSIVO	27.013.284	27.126.681	27.516.784	

Disponibilidades: o período expôs decréscimo de 16%, especialmente, pela redução do saldo com o Banco do Brasil, motivado pelos pagamentos do mês. Os extratos encaminhados, atestam os saldos contábeis. Além disso, há uma saída de R\$ 85,4 mil no dia 30/06 no Banco Itaú, o qual a empresa relatou que não há comprovante, pois foi um pagamento realizado errado, o qual foi devolvido R\$ 60 mil no mês de junho e R\$ 25,4 mil no mês de julho, conforme extrato enviado. De acordo com o relatório razão, as principais movimentações foram com recebimento de clientes e pagamentos de honorários médicos e fornecedores. A empresa explicou que, de modo geral, o saldo contábil, não reflete a realidade e enviou a movimentação diária, que engloba saldos do grupo, ao final de junho/2023. É possível verificar as informações detalhadas no início do tópico 04, deste relatório.

Duplicatas a receber: a retração de 42%, se deu pela redução das receitas no mês. Em meio as principais prestações do período, estão Fundo Municipal De Saúde Balneário Camboriú (R\$ 376,9 mil), Fundo Municipal de Saúde Florianópolis (R\$ 183,3 mil) e Fundo Municipal de Saúde de Itajaí (R\$ 60,5 mil). O relatório de controle interno, não foi disponibilizado. Segundo destacado pela empresa, ainda não possuem um relatório consistente, devido a nova implantação. Além disso, em outra oportunidade, foi informado que o saldo em balancete, não representa a realidade.

Tributos a recuperar: o saldo da rubrica de R\$ 25,6 mil foi zerado em junho, motivado pela compensação dos tributos sobre o lucro de IRRF e CSLL.

Outros créditos: compreende, em sua maior parte, valores a receber da Felizmed SCP (R\$ 2,9 milhões), Happymed (R\$ 1,9 milhão), Felizmed Odonto (R\$ 1 milhão) e valores a repassar (R\$ 458,8 mil) que ocasionou o acréscimo de 3% da rubrica, motivado pelos pagamentos realizados de 03 parcelas do contrato 013403160 (R\$ 188,5 mil), KAZA Roma Design (R\$ 10 mil) e transferência realizada erroneamente (R\$ 85,4 mil) o qual foi devolvido R\$ 60 mil no mês de junho e R\$ 25,4 mil no mês de julho, conforme extrato enviado. A empresa relatou que os demais montantes alocados em “valores a repassar”, serão corrigidos no mês de julho, pois foram por dificuldades na identificação ou falta de envio da nota fiscal para a contabilidade. De acordo com o informado pela Recuperanda, a operação de odontologia está operacionalmente funcionando dentro da Felizmed Saúde, no entanto ainda existia funcionários, que foram demitidos em junho, e outras despesas que não foram possíveis alterar, bem como as rescisões dos colaboradores. Além disso, contempla valores a receber do sócio Raphael Meneguett (R\$ 1,9 milhão), o qual mensalmente é abatido o valor do pró-labore do sócio, com o intuito de abater do valor a receber, sem movimentar valores em espécie.

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

Imobilizado: o mês exibiu redução de 1%, resultante da depreciação (R\$ 8,5 mil).

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



BALANÇO PATRIMONIAL		abr/23	mai/23	jun/23
ATIVO	CIRCULANTE	2.750.789	2.468.807	1.847.203
	Disponibilidades	464.328	519.778	435.306
	Caixa	431.490	352.382	335.824
	Banco Conta Movimento	402	63.062	42
	Aplicações financeiras	32.436	104.334	99.440
	Duplicatas a receber	1.583.307	1.233.182	719.726
	Adiantamentos	-	-	1.994
	Tributos a Recuperar	12.976	25.671	-
	Antecipações	690.177	690.177	690.177
	NÃO CIRCULANTE	9.164.376	9.148.467	9.371.241
Outros Créditos	8.547.579	8.543.258	8.774.586	
Investimentos	22.072	22.072	22.072	
Imobilizado	594.725	583.137	574.584	
TOTAL DO ATIVO	11.915.165	11.617.275	11.218.444	
BALANÇO PATRIMONIAL		abr/23	mai/23	jun/23
PASSIVO	CIRCULANTE	5.161.827	4.099.088	4.500.680
	Obrigação com Pessoal	139.945	135.205	133.673
	Obrigações Sociais	1.203.947	751.298	820.668
	Obrigações tributárias	2.298.905	1.704.862	2.014.496
	Fornecedores	175.234	163.928	188.047
	Empréstimos	1.343.796	1.343.796	1.343.796
	NÃO CIRCULANTE	19.280.127	20.456.263	20.444.775
	Financiamentos / Outros Débitos	250.000	250.000	250.000
	Parcelamentos Tributários	221.669	1.397.805	1.386.317
	Recuperação Judicial	18.808.458	18.808.458	18.808.458
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.571.329	2.571.329	2.571.329	
Capital Social	99.800	99.800	99.800	
Reservas	2.650.000	2.650.000	2.650.000	
Demonstração superavit/ deficit	-178.471	-178.471	-178.471	
TOTAL DO PASSIVO	27.013.284	27.126.681	27.516.784	

Obrigações trabalhistas e sociais: apresentaram acréscimo de R\$ 67,8 mil, principalmente, pela inadimplência de INSS e FGTS. Os saldos mais expressivos são de INSS (R\$ 656,2 mil), FGTS (R\$ 164,4 mil) e salários (R\$ 130,9 mil). A empresa informou que os encargos estão sendo adimplidos de forma parcial, sem maiores explicações. Salienta-se que os salários estão em dia.

Obrigações tributárias: engloba, em sua maioria, saldos de IR (R\$ 866,2 mil), COFINS (R\$ 360,7 mil) e CSLL (R\$ 346,3 mil). O acréscimo de 18% se deu pela inadimplência tributária. A maior parte dos pagamentos foram por compensações, que não alcançaram o total devido. Além disso, houve amortização dos parcelamentos de ISS e dívida ativa, que totalizou R\$ 11,6 mil.

Fornecedores: a rubrica apresentou aumento de 15%, resultante do maior volume de fornecimentos a prazo. Dentre os principais fornecedores de junho estão C.A. Crissi (R\$ 26,1 mil), RX Imagens (R\$ 26,6 mil) e Píxeon Medical (R\$ 14,8 mil). O relatório de controle interno, não foi disponibilizado. Conforme destacado pela empresa, ainda não possuem um relatório consistente, devido a nova implantação.

Empréstimos: contempla, unicamente, empréstimos com o Banco Bradesco (R\$ 1,3 milhão). De acordo com a empresa, estão em processo de alinhamento junto ao Banco, sobre a negociação da dívida extraconcursal. Assim que a negociação ocorrer, serão encerradas algumas contas correntes que não são mais utilizadas, economizando tarifas.

Parcelamentos tributários: a redução de 1%, foi decorrente da transferência dos parcelamentos a pagar no mês, para a rubrica de obrigações tributárias no curto prazo.

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

4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS – BALANÇO PATRIMONIAL FELIZMED ODONTOLOGIA



BALANÇO PATRIMONIAL		abr/23	mai/23	jun/23
ATIVO	CIRCULANTE	2.303.603	2.303.603	2.303.603
	Disponibilidades	1.862.949	1.862.949	1.862.949
	Caixa	1.810.867	1.810.867	1.810.867
	Aplicações financeiras	52.082	52.082	52.082
	Duplicatas a receber	440.654	440.654	440.654
	NÃO CIRCULANTE	20.145	18.962	18.938
	Outros Créditos	18.314	17.155	17.155
	Investimentos	400	400	400
	Imobilizado	1.431	1.407	1.383
	TOTAL DO ATIVO	2.323.748	2.322.565	2.322.541

BALANÇO PATRIMONIAL		abr/23	mai/23	jun/23
PASSIVO	CIRCULANTE	337.284	251.339	198.998
	Obrigações trabalhistas	40.595	35.610	36.191
	Obrigações tributárias	161.440	99.765	99.765
	Fornecedores	61.340	63.042	63.042
	Limites contas bancárias	73.910	52.921	-
	NÃO CIRCULANTE	1.226.475	1.331.551	1.338.369
	Empréstimos	-25.838	-	-
	Parcelamentos	-	70.592	69.516
	Outras Obrigações - Mútuo	1.080.167	1.088.814	1.096.707
	Recuperação Judicial	172.146	172.146	172.146
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	844.015	844.015	844.015	
Capital Social	40.000	40.000	40.000	
Lucros/prejuízos acumulados	804.015	804.015	804.015	
TOTAL DO PASSIVO	2.407.775	2.426.905	2.381.383	

Disponível: compreende saldos em espécie (R\$ 1,8 milhão) e aplicações financeiras (R\$ 52 mil). O período não exibiu movimentações. Quando questionada sobre os extratos das aplicações financeiras, a Recuperanda relatou que os saldos não são reais. A empresa explicou que, de modo geral, o saldo contábil, não reflete a realidade e enviou a movimentação diária, que engloba saldos do grupo, ao final de junho/2023. É possível verificar as informações detalhadas no início do tópico 04, deste relatório.

Outros créditos: contempla saldos a receber de sócios e diretores (R\$ 12,7 mil) e Raphael Henrique Meneguet (R\$ 4,4 mil). No entanto, o Sr. Raphael, é o único sócio da Recuperanda, e o motivo pela existência de duas contas separadas, de acordo com a empresa, foi por equívocos e confusões de lançamentos. Os períodos anteriores apresentaram variações, resultante do pagamento do pró-labore do sócio no valor de R\$ 1.158,78 mensal, que não ocorreu em junho. Quando questionada, a Recuperanda explicou que não houve o abatimento no período, mas que será corrigido. Destaca-se que o valor a pagar de pró-labore é descontado do valor que a Felizmed Odontologia tem para receber do sócio, sem envolver saída em espécie.

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

Obrigações trabalhistas: compreende, principalmente, INSS (R\$ 26,7 mil), FGTS (R\$ 4,8 mil), pró-labore (R\$ 2,3 mil) e rescisões (R\$ 2,2 mil). O motivo pelo acréscimo de 2%, foi a inadimplência dos encargos.

Obrigações tributárias: engloba, em sua maior parte, parcelamentos de curto prazo (R\$ 33,1 mil), IR (R\$ 20,5 mil) e COFINS (R\$ 16,4 mil). As movimentações do período, foram decorrentes de amortização dos parcelamentos de dívida ativa de R\$ 1 mil, que ocasionou a retração do longo prazo.

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

Limites contas bancárias: contemplava, unicamente, saldos de utilização de limite com o Banco Unicred (R\$ 52,9 mil) que foi zerado no período, por ajustes contábeis que tiveram como contrapartida, descontos obtidos. De acordo com a Recuperanda, houve a compra do crédito deste credor por um fundo, assim encerraram qualquer relacionamento com a instituição. Conforme destacado pela empresa, os valores na contabilidade, estavam em desacordo com a real dívida. Sendo assim, em junho o saldo foi alocado como desconto concedido.

Outras obrigações: o aumento do saldo em 1%, foi decorrente de despesas da Felizmed Odontologia, em sua maior parte, trabalhistas e tributárias, pagas pela empresa Centro de Saúde Felizmed.

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

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



BALANÇO PATRIMONIAL		abr/23	mai/23	jun/23
ATIVO	CIRCULANTE	206.645	206.645	206.645
	Disponibilidades	124.542	124.542	124.542
	Caixa	62.954	62.954	62.954
	Banco Conta Movimento	24.810	24.810	24.810
	Aplicações financeiras	36.778	36.778	36.778
	Duplicatas a receber	82.103	82.103	82.103
	NÃO CIRCULANTE	91.331	89.491	87.651
	Creditos com pessoas ligadas	-100.000	-100.000	-100.000
	Imobilizado	191.331	189.491	187.651
	TOTAL DO ATIVO	297.976	296.136	294.296
BALANÇO PATRIMONIAL		abr/23	mai/23	jun/23
PASSIVO	CIRCULANTE	46.193	47.534	47.016
	Obrigações sociais	6.872	1.297	1.297
	Obrigações tributárias	11.908	18.644	18.126
	Fornecedores	27.413	27.593	27.593
	NÃO CIRCULANTE	367.227	367.849	368.372
	Outras obrigações	363.553	364.175	364.698
	Recuperação Judicial	3.674	3.674	3.674
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-74.733	-74.733	-74.733
	Capital Social	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	Lucros/prejuízos acumulados	-1.074.733	-1.074.733	-1.074.733
TOTAL DO PASSIVO	338.687	340.649	340.655	

Disponível: compreende, saldos em espécie (R\$ 62,9 mil) o qual a empresa informou que não reflete a realidade; conta movimento Banco Caixa Econômica Federal (R\$ 24,8 mil) e aplicação financeira (R\$ 36,7 mil). O extrato do banco não foi encaminhado, impossibilitando atestar o saldo contabilizado. Conforme destacado pela Uniprime, esses saldos vieram da antiga contabilidade e são inconsistentes. A empresa explicou que, de modo geral, o saldo contábil, não reflete a realidade e enviou a movimentação diária, que engloba saldos do grupo, ao final de junho/2023. É possível verificar as informações detalhadas no início do tópico 04, deste relatório.

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

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

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

Obrigações tributárias: compreende, em sua maior parte, saldos de parcelamentos da dívida ativa (R\$ 6,2 mil) que motivou o decréscimo de 3%, devido a amortização de parcela mensal; INSS retido (R\$ 3,1 mil); e IR (R\$ 1,9 mil).

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

Outras obrigações: contempla valores a pagar para a empresa Centro de Saúde Felizmed, devido ao pagamento de contas e obrigações mensais da Uniprime. O saldo ao final de junho é de R\$ 364,6 mil.

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

4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS – DRE CONSOLIDADO GRUPO FELIZMED



DEMONSTRAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO

D.R.E CONSOLIDADO	abr/23	mai/23	jun/23	2023
Receita bruta	1.126.890	1.304.276	1.182.657	7.107.179
Deduções sobre vendas	-77.971	-73.692	-66.820	-415.857
Receita líquida	1.048.920	1.230.585	1.115.837	6.691.321
Custo de Serviço Prestado	-	-129.723	-131.812	-261.536
Resultado Bruto	1.048.920	1.100.861	984.025	6.429.786
Despesas	-14.765.960	-1.499.078	-1.470.182	-21.427.336
Despesas administrativas	-3.023.562	-553.243	-428.838	-5.670.285
Despesas comerciais	-11.742.398	-942.702	-1.041.344	-15.753.918
Despesas não operacionais	-	-3.133	-	-3.133
Prejuízo operac antes do result financeiro	-13.717.041	-398.217	-486.157	-14.997.550
Receitas financeiras	7.866	1	52.921	60.785
Despesas financeiras	-647.176	-35.437	-4.750	-694.982
Lucro líquido antes dos impostos	-14.356.352	-433.654	-437.985	-15.631.747
Provisão para IRPJ e CSLL	-93.924	-	-307.295	-761.283
Resultado líquido do exercício	-14.450.276	-433.654	-745.280	-16.393.030

Receita Líquida x Resultado por empresa - junho/2023



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

Receita Bruta: o mês de junho exibiu decréscimo das receitas de 9%. As Recuperandas relataram que o mercado está bem concorrido, ocasionando as oscilações. Salienta-se que, de acordo com o grupo, o faturamento da Felizmed Odontologia está zerado, pois a operação está funcionando dentro do Centro de Saúde Felizmed, no entanto, ainda existiam funcionários, que foram demitidos no período, e outras despesas que não foram possíveis alterar o faturamento, bem como as rescisões dos colaboradores. Quanto a Uniprime não há mais receitas e despesas, apenas depreciação contábil do imobilizado existente.

Deduções sobre vendas: compreende, unicamente, impostos sobre o faturamento (R\$ 66,8 mil).

Custos: anteriormente, as apurações dos custos necessários para manter o negócio, não eram calculados ou reconhecidos. No período os desembolsos foram, especialmente, com salários, encargos, férias e décimo terceiro.

Despesas administrativas: o mês apresentou decréscimo de 22%, especialmente, pela inadimplência dos aluguéis de imóveis, que conforme a empresa, estão sendo reconhecidos por regime de caixa e não de competência; serviços prestados por terceiros; e honorários advocatícios. As principais despesas de junho foram com aluguéis de imóveis (R\$ 90,5 mil), serviços prestados por terceiros (R\$ 60,6 mil) e encargos sociais (R\$ 52,4 mil). Em meio aos principais serviços prestados por terceiros, destacam-se Horus Inteligência em Negócios (R\$ 8,7 mil), pagamento de gratificações (R\$ 8,4 mil) e Medeiros & Medeiros (R\$ 7,5 mil). Quando questionada por qual motivo o pagamento de gratificações, foi alocado como serviços de terceiros, o Grupo Recuperando explicou que foi por erros nos lançamentos contábeis.

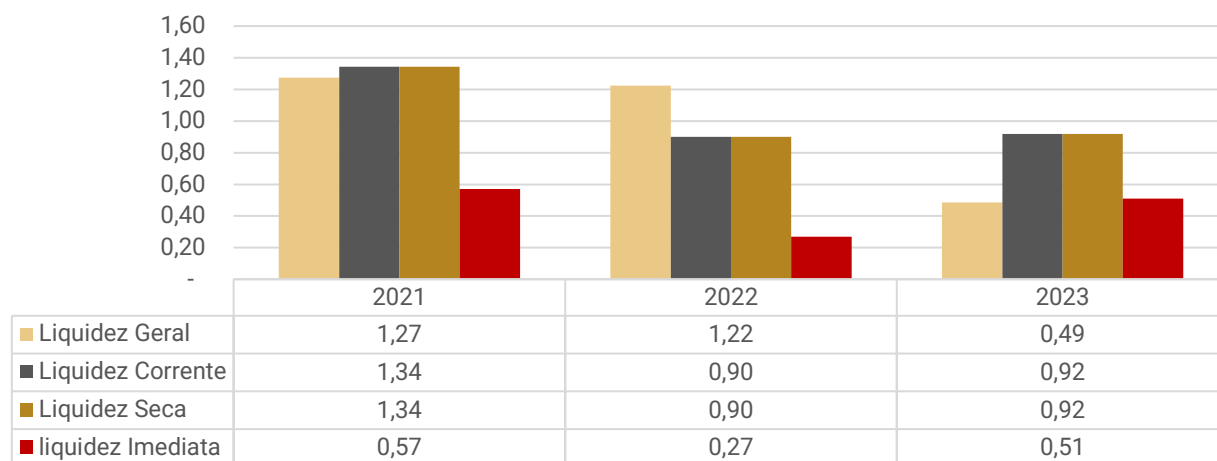
Despesas comerciais: as despesas comerciais que se destacaram no período foram honorários médicos (R\$ 800,4 mil), laudos terceirizados (R\$ 131,6 mil) e despesa com sistema de informática (R\$ 42,5 mil). O período expôs acréscimo de 10%, em sua maioria, pelo maior desembolso com honorários médicos e laudos terceirizados, o que foi em desencontro com a retração das receitas. Conforme explicado, os pagamentos a médicos e laudos são pagos posterior ao mês do serviço prestado e/ou no recebimento do valor junto ao cliente, por isso a oscilação incompatível com o faturamento. Em meio aos principais honorários médicos estão Igor Valeriano Cancado (R\$ 94,4 mil), Pedro Evandro Alvim de Faria (R\$ 73,1 mil) e Aline Ester Bourscheid (R\$ 60,2 mil).

Resultado financeiro: o resultado financeiro foi positivo de R\$ 48,1 mil, principalmente, pelos descontos obtidos na Felizmed Odontologia sobre limite bancários da Unicred, decorrente de ajuste contábil. Ou seja, não reflete a realidade. As despesas financeiras, foram, em sua maior parte, com juros passivos (R\$ 3,6 mil) e tarifa bancária (R\$ 1 mil).

Resultado: embora as despesas operacionais tenham retraído, ainda representam um total de 132% das receitas líquidas, que aliado a apropriação dos impostos sobre o lucro trimestral, ocasionaram um prejuízo de R\$ 745.280,46 no período. O ano de 2023 acumula resultados negativos de R\$ 16.393.029,68.



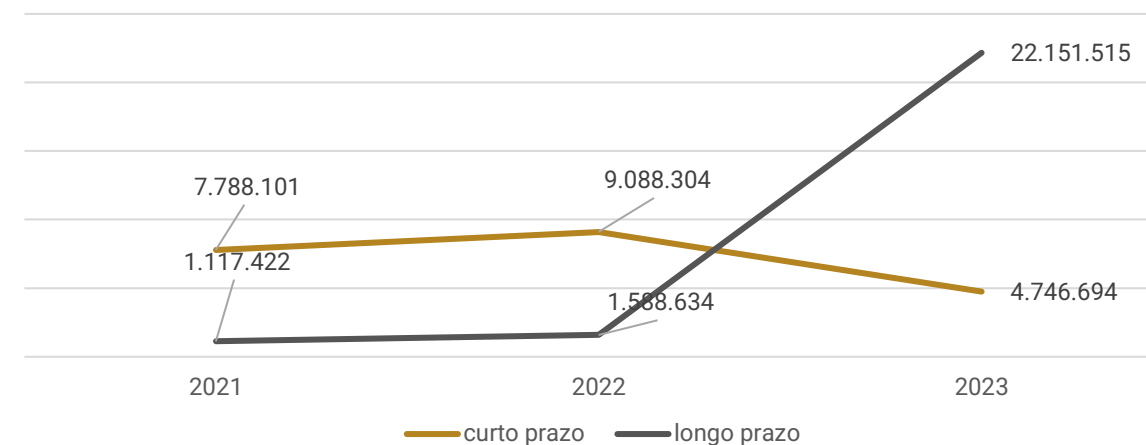
Índices de liquidez
1º semestre



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

No período analisado, as recuperandas apresentaram retração dos índices, sendo que no primeiro semestre de 2023, todos os índices ficaram abaixo de 1, indicando que não há capacidade de honrar com as suas obrigações com os recursos disponíveis.

Evolução do Endividamento
1º semestre



Em relação ao endividamento das Recuperandas, verificou-se, que o valor das dívidas a curto prazo retraíram R\$ 4,3 milhões no primeiro semestre de 2023. O principal fator responsável pela variação, foram os empréstimos relacionados na Recuperação Judicial, que foram alocados no longo prazo.

No passivo não circulante, o acréscimo foi expressivo de R\$ 20,5 milhões. Além da realocação de créditos concursais do curto para o longo prazo, houve ajustes contábeis de valores arrolados na Recuperação Judicial, que não contemplavam as demonstrações contábeis, anteriormente.

Contudo, cabe destacar que a Felizmed informou que há processos administrativos com rupturas e erros, e que os balancetes apresentados, não expõem de maneira fiel a realidade da empresa.

O passivo total aumento R\$ 16,2 milhões.

5. ENDIVIDAMENTO TRIBUTÁRIO

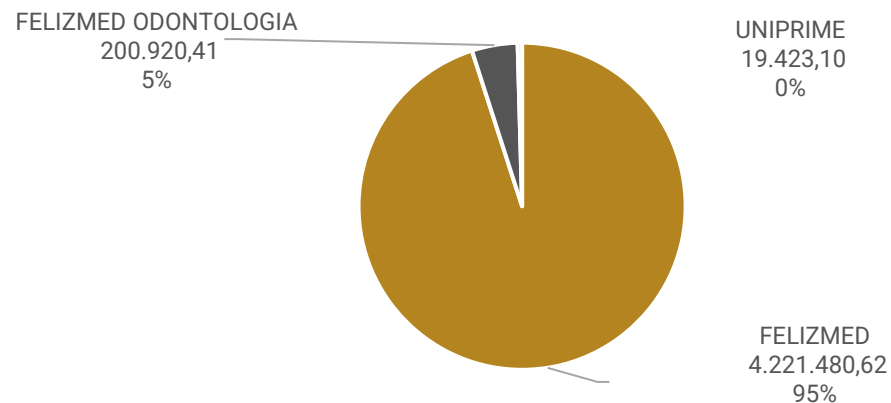


O Grupo não paga integralmente os impostos correntes, o que gera um acúmulo de saldo das obrigações tributárias e dos encargos sociais. Em maio/2023, as Recuperandas realizaram parcelamento tributário junto a PGFN. Conforme recibos disponibilizados, no Centro de Saúde Felizmed, houve dois parcelamentos, sendo um deles no valor total de R\$ 1.010.557,37 negociado em 120 prestações e o outro de R\$ 540.051,21, parcelado em 60 vezes. A Felizmed Odontologia, apresentou dois parcelamentos, sendo um deles no valor total de R\$ 77.212,56 negociado em 145 prestações e o outro de R\$ 6.887,62, parcelado em 15 vezes. Por fim, a Uniprime exibiu um parcelamento de R\$ 6.345,95, negociado em 14 prestações. Conforme informado, no que tange aos valores pendentes na Receita Federal, ainda estão em análise, devido aos parcelamentos hoje ativos, não estarem de acordo com o que o caixa pode suportar.

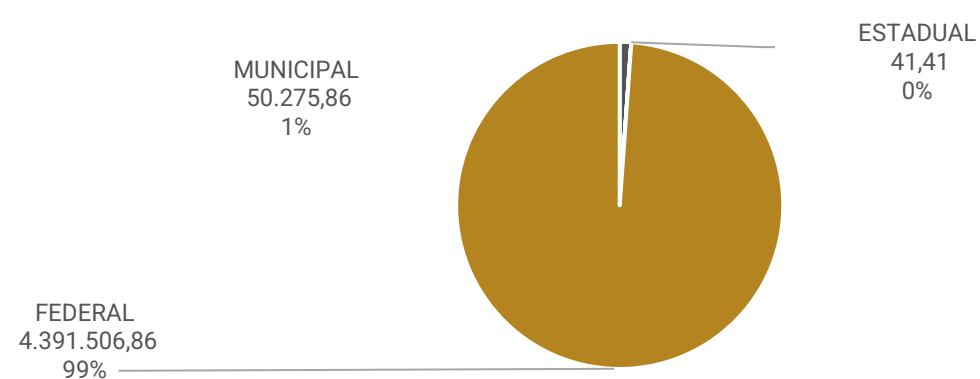
Destaca-se que as 03 empresas do Grupo Recuperando, são tributadas pelo Lucro presumido. Abaixo segue a posição de tributos e encargos vencidos, na monta de R\$ 4.441.824,13, atualizados até junho/2023, conforme demonstrações contábeis:

Passivo Tributário - FELIZMED		Passivo Tributário - FELIZMED ODONTO		Passivo Tributário - UNIPRIME		Passivo Tributário Consolidado	
ISS	27.750,15	INSS a recolher	30.490,90	ISS	1.343,72	FELIZMED	4.221.480,62
IR a recolher	866.272,25	FGTS a recolher	4.866,02	IR	1.991,29	FELIZMED ODONTOLOGIA	200.920,41
CSLL a recolher	346.361,37	COFINS a recolher	16.497,11	CSLL	1.349,27	UNIPRIME	19.423,10
IRRF	20.229,81	PIS a recolher	4.720,48	IRRF	355,60	TOTAL	4.441.824,13
IR s/ salário a rec.	13.420,41	ISS Retido a recolher	8.652,28	PIS	389,14	Passivo Tributário Consolidado por Esfera	
PIS a recolher	78.174,77	IRRF A RECOLHER	21.045,20	COFINS	1.796,08	MUNICIPAL	50.275,86
COFINS	360.731,73	CSLL a recolher	10196,26	CRF	1.539,54	ESTADUAL	41,41
CRF	57.365,98	CSRF a recolher	1.789,22	SIMPLES NACIONAL	41,41	FEDERAL	4.391.506,86
FGTS	164.462,32	Parcelamento	102.662,94	INSS	3.102,36	TOTAL	4.441.824,13
INSS retido	98.814,68	TOTAL	200.920,41	FGTS a recolher	1.297,44		
INSS a recolher	656.205,52			Parcelamento Dívida Ativa	6.217,25		
Parcelamento ISS	12.529,71			TOTAL	19.423,10		
Parcelamento Dívida Ativa	1.519.161,92						
TOTAL	4.221.480,62						

Passivo tributário consolidado



Passivo tributário consolidado por esfera





ANEXOS

I – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE JUNHO/2023



medeiros²
costa beber
administração judicial



 **0800 150 1111**

 **+55 51 99871-1170**

BLUMENAU

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

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

SÃO PAULO

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

RIO DE JANEIRO

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

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	11.617.274,57	4.806.810,42	5.205.641,45	11.218.443,54
2	ATIVO CIRCULANTE	2.468.807,35	4.514.308,00	5.135.912,79	1.847.202,56
3	DISPONÍVEL	519.777,96	3.346.783,49	3.431.255,43	435.306,02
4	CAIXA	352.382,22	306.334,76	322.893,21	335.823,77
4408	CAIXA	35.613,46	306.334,76	322.893,21	19.055,01
4540	CAIXA GERAL	316.768,76	0,00	0,00	316.768,76
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	63.061,71	2.623.998,63	2.687.017,86	42,48
565	BANCO ITAU AG. 1412 C.C. 61485	10,00	1.859.529,65	1.859.529,65	10,00
2645	BANCO BRADESCO AG.332 C.C 55772-2 - NAVEGANTES	1,00	1.905,10	1.906,10	0,00
2762	BANCO BRADESCO AG. 332 C.C. 667722-2	843,87	189.578,24	190.422,11	0,00
2763	BANCO DO BRASIL AG. 1489-3 C.C. 113105-2	53.394,48	564.879,17	618.241,17	32,48
4387	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG. 3569 C.C. 1397-5	8.812,36	8.106,47	16.918,83	0,00
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	104.334,03	416.450,10	421.344,36	99.439,77
2652	APLICAÇÃO EM PAPEIS BRANCO BRADESCO AG. 332 C.C 55772-2	860,60	844,50	1.705,10	0,00
3601	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - ITAÚ	103.473,43	415.605,60	419.639,26	99.439,77
12	CLIENTES	1.233.181,77	1.152.201,34	1.665.657,50	719.725,61
13	DUPLICATAS A RECEBER	1.233.181,77	1.152.201,34	1.665.657,50	719.725,61
1000	CLIENTES DIVERSOS	1.233.181,77	1.152.201,34	1.665.657,50	719.725,61
18	OUTROS CRÉDITOS	25.670,79	15.323,17	38.999,86	1.994,10
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	1.994,10	0,00	1.994,10
2654	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	1.994,10	0,00	1.994,10
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	25.670,79	13.329,07	38.999,86	0,00
31	IRRF A RECUPERAR	22.170,04	11.124,69	33.294,73	0,00
35	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	3.500,75	2.204,38	5.705,13	0,00
65	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	690.176,83	0,00	0,00	690.176,83
66	DESPESAS DE MESES SEGUINTES	690.176,83	0,00	0,00	690.176,83
67	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	690.176,83	0,00	0,00	690.176,83
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	9.148.467,22	292.502,42	69.728,66	9.371.240,98
76	OUTROS CRÉDITOS	8.543.257,93	292.502,42	61.174,80	8.774.585,55
77	TÍTULOS A RECEBER	3.560.187,46	292.502,42	60.000,00	3.792.689,88
3607	VALORES A REPASSAR	234.795,64	284.085,84	60.000,00	458.881,48
2653	FELIZMED ODONTO	1.023.489,62	7.893,29	0,00	1.031.382,91
2655	HAPPYMED	1.952.755,93	0,00	0,00	1.952.755,93
3606	UNIPRIME MECAL CENTER LTDA	349.146,27	523,29	0,00	349.669,56
80	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	1.988.532,72	0,00	1.174,80	1.987.357,92
535	RAPHAEL H MENEGUETT	1.988.532,72	0,00	1.174,80	1.987.357,92
83	EMPRÉSTIMOS RECEBÍVEIS	2.994.537,75	0,00	0,00	2.994.537,75
4420	EMPRÉSTIMO FELIZMED SCP	2.994.537,75	0,00	0,00	2.994.537,75
88	INVESTIMENTOS	22.071,82	0,00	0,00	22.071,82
96	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	22.071,82	0,00	0,00	22.071,82
2661	UNICREDI - COTA CAPITAL	4.671,82	0,00	0,00	4.671,82
2662	CENTRO DE SAUDE FELIZMED LTDA - SCP	17.400,00	0,00	0,00	17.400,00
111	IMOBILIZADO	583.137,47	0,00	8.553,86	574.583,61
112	IMÓVEIS	66.052,85	0,00	0,00	66.052,85
2665	BENFEITORIAS	66.052,85	0,00	0,00	66.052,85
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	298.448,10	0,00	0,00	298.448,10
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	298.448,10	0,00	0,00	298.448,10
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	886.538,49	0,00	0,00	886.538,49
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	591.950,65	0,00	0,00	591.950,65
2663	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	208.346,64	0,00	0,00	208.346,64
2664	APARELHO AR CONDICIONADO E EVAPORADORA	14.339,00	0,00	0,00	14.339,00
3597	COMPRA PATRIMONIO	71.902,20	0,00	0,00	71.902,20
124	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	2.916,75	0,00	0,00	2.916,75
2669	CONSORCIO BANCO BRADESCO	2.916,75	0,00	0,00	2.916,75
125	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	(670.818,72)	0,00	8.553,86	(679.372,58)
127	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(159.567,90)	0,00	2.487,07	(162.054,97)
128	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	(288.566,42)	0,00	4.932,92	(293.499,34)
2666	(-) DEPRECIações DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	(207.908,02)	0,00	438,62	(208.346,64)
2667	(-) DEPRECIações DE APARELHO AR CONDICIONADO EVAPORADORA	(5.297,76)	0,00	126,89	(5.424,65)
2668	(-) DEPRECIações DE BENFEITORIAS	(909,12)	0,00	0,00	(909,12)
3605	(-) DEPRECIações COMPRA PATRIMONIO	(8.569,50)	0,00	568,36	(9.137,86)
149	PASSIVO	27.126.681,09	431.999,43	822.102,32	27.516.783,98
150	PASSIVO CIRCULANTE	4.099.088,49	420.510,78	822.102,32	4.500.680,03
164	FORNECEDORES	163.927,73	136.633,40	160.752,33	188.046,66
165	FORNECEDORES	163.927,73	136.633,40	160.752,33	188.046,66
4398	ATACADO LITORAL LTDA - FILIAL SERRARIA	6.534,26	3.478,19	3.478,19	6.534,26
4375	BM ROCHA SERVICOS MEDICOS LTDA	286,73	0,00	0,00	286,73
1007	C. A. CRISSI LTDA	32.117,05	32.610,84	493,79	0,00

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2638	C. A. CRISSI LTDA	0,00	0,00	26.109,55	26.109,55
2637	CAMBORIUMEDI APOIO ADMINSTRATIVO E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA -	31.711,21	0,00	19.517,65	51.228,86
3639	CAMPOS SOUTO SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	280,00	0,00	420,00	700,00
2634	CLINICA HOERLLE LTDA	2.041,07	0,00	0,00	2.041,07
3618	COMUNELLO, SHELDAN E MINODA SERVICOS MEDICOS LTDA	3.660,15	8.700,15	5.040,00	0,00
3647	DEGERING MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	0,00	0,00	975,09	975,09
3630	DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A .	6.524,16	20.109,57	13.585,41	0,00
2640	EFICACIA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	0,00	0,00	5.642,92	5.642,92
3637	ELIANE MARTINS DOS SANTOS PEREIRA	951,50	994,00	994,00	951,50
4559	GLOBAL HEALTHCARE REPRESENTACOES, COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00
4541	ITAJAIMED APOIO ADMINISTRATIVO E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	3.283,00	0,00	0,00	3.283,00
3635	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	217,35	217,35	164,80	164,80
4417	LLG APOIO ADMINISTRATIVO E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	1.060,00	0,00	905,00	1.965,00
4546	MARIZETI MATTOS DA SILVEIRA	48,00	48,00	0,00	0,00
3619	MED MARTUCCI - SERVICOS MEDICOS LTDA.	15.320,44	0,00	0,00	15.320,44
4343	MORAES & PEIXER SERVICOS DE CONTABILIDADE LTDA	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
4371	MULTIPLA COM. CATARINENSE DE PROD P/ DIA	7.489,20	10.875,92	12.743,12	9.356,40
3623	NINA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
4265	PIXEON MEDICAL SYSTEMS S.A COMERCIO E DESENVOLVIMENTO	2.729,15	2.729,15	14.814,87	14.814,87
4354	POSTO AGRICOPEL FL 30	211,64	453,19	631,54	389,99
2635	RX IMAGENS LITORAL LTDA	29.924,87	29.828,19	26.623,50	26.720,18
2641	SANDRO ROGERIO STOCO & CIA LTDA	0,00	0,00	400,00	400,00
3625	SYNGOO TECNOLOGIA LTDA	3.800,00	7.600,00	3.800,00	0,00
4365	US5 INFORMATICA LTDA	2.998,80	5.718,80	4.080,00	1.360,00
4422	VICELL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA L	(56,28)	363,90	622,18	202,00
2749	VRF CONTROLE DE PONTO ACESSO LTDA	2.295,43	2.406,15	110,72	0,00
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.704.862,16	87.157,02	396.791,05	2.014.496,19
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.559.487,12	75.556,39	385.190,42	1.869.121,15
176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	677.914,08	33.294,73	221.652,90	866.272,25
177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	266.424,28	5.705,13	85.642,22	346.361,37
178	IRRF A RECOLHER	18.844,35	0,00	1.385,46	20.229,81
179	PIS A RECOLHER	71.920,40	1.432,91	7.687,28	78.174,77
180	COFINS A RECOLHER	331.866,19	6.614,18	35.479,72	360.731,73
182	CRF A RECOLHER	52.516,81	0,00	4.849,17	57.365,98
184	INSS RETIDO A RECOLHER	95.262,36	0,00	3.552,32	98.814,68
2671	IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	12.948,22	0,00	472,19	13.420,41
4521	ISS A RECOLHER 0001-80	9.269,16	9.269,16	8.451,78	8.451,78
4522	ISS A RECOLHER 0002-61	423,48	423,48	419,85	419,85
4523	ISS A RECOLHER 0003-42	29,09	29,09	13,71	13,71
4524	ISS A RECOLHER 0005-04	2.672,03	2.672,03	644,23	644,23
4525	ISS A RECOLHER 0006-95	16.680,47	4.621,82	3.732,79	15.791,44
4526	ISS A RECOLHER 0007-76	161,85	4,00	8,00	165,85
4527	ISS A RECOLHER 0008-57	697,40	697,40	452,90	452,90
4528	ISS RETIDO A RECOLHER 0001-80	851,16	9.526,53	9.482,72	807,35
4529	ISS RETIDO A RECOLHER 0002-61	994,36	1.254,50	1.254,50	994,36
4533	ISS RETIDO A RECOLHER 0007-76	11,43	11,43	8,68	8,68
2715	PARCELAMENTOS CURTO PRAZO	145.375,04	11.600,63	11.600,63	145.375,04
4536	PARCELAMENTO ISS 0005-04	3.496,56	291,38	291,38	3.496,56
4553	PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA 008099127	52.609,61	3.892,11	3.892,11	52.609,61
4554	PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA 008099234	89.268,87	7.417,14	7.417,14	89.268,87
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	886.502,47	196.720,36	264.558,94	954.341,05
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	135.204,68	191.032,54	189.501,97	133.673,21
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	134.029,88	163.052,72	159.970,67	130.947,83
188	PRÓ-LABORE A PAGAR	1.174,80	1.320,00	1.320,00	1.174,80
167	RESCISÕES A PAGAR	0,00	26.659,82	28.210,40	1.550,58
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	751.297,79	5.687,82	75.057,87	820.667,84
191	INSS A RECOLHER	595.541,64	0,37	60.664,25	656.205,52
192	FGTS A RECOLHER	155.756,15	5.687,45	14.393,62	164.462,32
382	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.343.796,13	0,00	0,00	1.343.796,13
151	EMPRÉSTIMOS	1.343.796,13	0,00	0,00	1.343.796,13
2708	EMPRESTIMO BRADESCO CTA 66772-2 - CAPITAL DE GIRO	1.343.796,13	0,00	0,00	1.343.796,13
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	20.456.263,39	11.488,65	0,00	20.444.774,74
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.647.805,24	11.488,65	0,00	1.636.316,59
226	OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
2723	FELIZMED NAVEGANTES - SCP	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
232	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.397.805,24	11.488,65	0,00	1.386.316,59
4535	PARCELAMENTO ISS 0005-04	9.324,53	291,38	0,00	9.033,15
4556	PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA 008099127	480.342,82	3.853,57	0,00	476.489,25
4557	PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA 008099234	908.137,89	7.343,70	0,00	900.794,19
4429	RECUPERAÇÃO JUDICIAL	18.808.458,15	0,00	0,00	18.808.458,15
4430	CLASSE I TRABALHISTAS	243.143,00	0,00	0,00	243.143,00
4433	TIAGO RAFAEL GANGUILHET LUCERO	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
4434	JULIANI UMEDA ADAO	320,00	0,00	0,00	320,00
4435	GABRIELA SILVESTRI BRUSAMARELLO	285,00	0,00	0,00	285,00
4436	SANDRO PEREIRA	190,00	0,00	0,00	190,00
4437	EIDINARA NEVES EVANGELISTA	320,00	0,00	0,00	320,00

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4438	ERICA ELENILDA DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00
4439	THALES CORDEIRO	300,00	0,00	0,00	300,00
4440	EMMANUELLE CONTE	340,00	0,00	0,00	340,00
4441	TALITA CRISTINA DA SILVA	320,00	0,00	0,00	320,00
4442	LINDIANI MARQUES TEIXEIRA	268,00	0,00	0,00	268,00
4443	PALOMA ALEXANDRE	300,00	0,00	0,00	300,00
4444	PAULA MARIANA SEHNEM	300,00	0,00	0,00	300,00
4431	CLASSE III QUIROGRAFÁRIOS	18.384.342,15	0,00	0,00	18.384.342,15
4447	ASSOCIAÇÃO DE EVANGELISMO GLOBAL	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
4448	ATACADO LITORAL CATARINENSE LTDA	14.553,34	0,00	0,00	14.553,34
4449	ÁTOMO PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRADORA DE IMOVEIS EIRELI	1.900.000,00	0,00	0,00	1.900.000,00
4450	AZAMED DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA	26.575,46	0,00	0,00	26.575,46
4451	BANCO BRADESCO S.A.	34.040,49	0,00	0,00	34.040,49
4452	BRANCO DO BRASIL S.A.	198.544,55	0,00	0,00	198.544,55
4453	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.334.165,34	0,00	0,00	4.334.165,34
4454	CASAS DA AGUA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	3.738,97	0,00	0,00	3.738,97
4455	CDL BALNEARIO CAMBORIU	223,46	0,00	0,00	223,46
4456	CLINICA SANTA HELENA LTDA	445.348,26	0,00	0,00	445.348,26
4457	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM	627,00	0,00	0,00	627,00
4458	CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA	2.262,90	0,00	0,00	2.262,90
4459	COOPERATIVA DE CREDITO UNICRED	982.598,47	0,00	0,00	982.598,47
4460	GOEDERT LTDA	2.071,46	0,00	0,00	2.071,46
4461	HOKEN INTERN COMPANY LTDA	206,26	0,00	0,00	206,26
4462	HOSPITAL BAIA SUL S.A FILIAL	153.702,46	0,00	0,00	153.702,46
4463	HOSPITAL BAIA SUL S.A	3.464.382,25	0,00	0,00	3.464.382,25
4464	IGI INDUSTRIA DE GASES ITAJAI LTDA	300,00	0,00	0,00	300,00
4465	ILHA TINTAS LTDA	8.822,64	0,00	0,00	8.822,64
4466	IMAGEM CENTRO DE DIAGNOSTICO MEDICO SA	1.002.003,25	0,00	0,00	1.002.003,25
4467	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	1.808,54	0,00	0,00	1.808,54
4468	KUERTEN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIM	4.884,33	0,00	0,00	4.884,33
4469	PIXEON MEDICAL SYSTE S.A. COM E DES SOF	57.118,30	0,00	0,00	57.118,30
4470	PNCQ PROG. NACIONAL DE MENSALIDADE	564,32	0,00	0,00	564,32
4471	PREFEITURA DE FLORIANOPOLIS	9,44	0,00	0,00	9,44
4472	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	1.843,27	0,00	0,00	1.843,27
4473	RADIO MENINA DO ATLANTICO FM LTDA	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00
4474	ROBERTO GALHARDO	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
4475	ROSSI MATERIAIS ELETRICOS E ILUMINAÇÃO	4.945,37	0,00	0,00	4.945,37
4476	SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	3.837,14	0,00	0,00	3.837,14
4477	SOMADATTA INFORMATICA LTDA	2.033,60	0,00	0,00	2.033,60
4478	SOS CARDIO SERVICOS HOSPITALARES LTDA	4.146.437,92	0,00	0,00	4.146.437,92
4479	TALES BELINATTI	1.070.000,00	0,00	0,00	1.070.000,00
4480	TIAGO DO NASCIMENTO DOS SANTOS EIRELLI	9.093,36	0,00	0,00	9.093,36
4432	CLASSE IV ME/EPP MICROEMPRESAS	180.973,00	0,00	0,00	180.973,00
4481	BF LIMPEZA LTDA	4.904,66	0,00	0,00	4.904,66
4482	CANAVERAL PRODUTOS DE HIG E LIMP LTDA	470,70	0,00	0,00	470,70
4483	CIRURGICA SC COM. ATACADISTA DE MEDICAME	1.258,39	0,00	0,00	1.258,39
4484	CRISTIANO VELOSO MEI	8.640,00	0,00	0,00	8.640,00
4485	EFICACIA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA ME	955,32	0,00	0,00	955,32
4486	FLORIPA EMERGENCIAS MÉDICAS S/S LTDA EPP	3.772,41	0,00	0,00	3.772,41
4487	GRAFICA ANDREA LTDA	1.163,34	0,00	0,00	1.163,34
4488	INSETTEX CONTROLE TECNICO DE PRAGAS LTDA	600,00	0,00	0,00	600,00
4489	INSTALADORA SAO LEOPOLDO LTDA	8.971,13	0,00	0,00	8.971,13
4490	JANAINA ANDRADE MENEZES	1.386,76	0,00	0,00	1.386,76
4491	JOABE DE LIMA	10.099,68	0,00	0,00	10.099,68
4492	MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARE	8.437,15	0,00	0,00	8.437,15
4493	MULTIPLA COM. CATARINENSE DE PROD/ DIAGN	50.833,78	0,00	0,00	50.833,78
4494	MUSIC BROTHERS LTDA ME	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
4495	PAPELARIA COR DE ROSA	161,90	0,00	0,00	161,90
4496	POLLIMED COMERCIO E REP LTDA	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
4497	RAIOSS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWAREW LTDA	400,00	0,00	0,00	400,00
4498	SANDRO ROGERIO STOCO E CIA LTDA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
4499	TORREFORTE SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME	75,00	0,00	0,00	75,00
4500	ULTRA CARDIO EQUIPAMENTOS MED HOSP	8.417,76	0,00	0,00	8.417,76
4501	US5 INFORMÁTICA LTDA	21.784,62	0,00	0,00	21.784,62
4502	VALMOR GONÇALVEZ ME	15.930,00	0,00	0,00	15.930,00
4503	VEC SISTEMAS SOLUÇÃOE TECNOLOGICAS	449,80	0,00	0,00	449,80
4504	VRF CONTROLE DE PONTO DE ACESSO	760,60	0,00	0,00	760,60
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.571.329,21	0,00	0,00	2.571.329,21
243	CAPITAL SOCIAL	99.800,00	0,00	0,00	99.800,00
244	CAPITAL SUBSCRITO	99.800,00	0,00	0,00	99.800,00
245	CAPITAL SOCIAL	99.800,00	0,00	0,00	99.800,00
524	RESERVAS	2.650.000,00	0,00	0,00	2.650.000,00
257	RESERVAS DE LUCROS	2.650.000,00	0,00	0,00	2.650.000,00
2728	AFAC THALES DALBER ALVES MATTAR	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00
2729	AFAC ATOMO PART. AFM IMOVEIS EIRELI	1.900.000,00	0,00	0,00	1.900.000,00
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(178.470,79)	0,00	0,00	(178.470,79)
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(178.470,79)	0,00	0,00	(178.470,79)
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	(178.470,79)	0,00	0,00	(178.470,79)

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	5.122.622,53	374.115,25	1.182.659,53	5.931.166,81
403	RECEITAS OPERACIONAIS	5.122.622,53	374.115,25	1.182.659,53	5.931.166,81
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	5.917.754,03	0,00	1.182.657,37	7.100.411,40
410	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.917.754,03	0,00	1.182.657,37	7.100.411,40
411	SERVIÇOS PRESTADOS	5.917.754,03	0,00	1.182.657,37	7.100.411,40
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(803.024,60)	374.115,25	0,00	(1.177.139,85)
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	(803.024,60)	374.115,25	0,00	(1.177.139,85)
427	(-) ISS	(110.895,15)	23.653,13	0,00	(134.548,28)
428	(-) COFINS	(194.931,76)	35.479,72	0,00	(230.411,48)
429	(-) PIS	(43.210,06)	7.687,28	0,00	(50.897,34)
477	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(105.494,42)	85.642,22	0,00	(191.136,64)
478	(-) IMPOSTO DE RENDA	(348.493,21)	221.652,90	0,00	(570.146,11)
430	RECEITAS FINANCEIRAS	7.893,10	0,00	2,16	7.895,26
431	JUROS E DESCONTOS	7.893,10	0,00	2,16	7.895,26
432	JUROS DE APLICAÇÕES	7.843,82	0,00	2,16	7.845,98
434	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	49,28	0,00	0,00	49,28
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	20.632.029,05	1.661.241,93	63.763,73	22.229.507,25
500	CUSTOS	3.373.566,68	1.081.040,60	18.431,04	4.436.176,24
270	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	250.011,96	142.354,85	11.862,60	380.504,21
273	MÃO-DE-OBRA DIRETA	250.011,96	142.354,85	11.862,60	380.504,21
274	SALÁRIOS E ORDENADOS	213.717,02	116.722,75	5.643,28	324.796,49
275	PRÓ-LABORE	2.622,00	1.320,00	0,00	3.942,00
276	PRÊMIOS DE GRATIFICAÇÕES	2.008,81	987,25	0,00	2.996,06
277	13º SALÁRIO	2.834,16	5.601,21	0,00	8.435,37
278	FÉRIAS	10.021,52	7.156,02	0,00	17.177,54
280	FGTS	17.945,62	8.632,10	0,00	26.577,72
281	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	862,83	1.935,52	6.219,32	(3.420,97)
465	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	3.123.554,72	938.685,75	6.568,44	4.055.672,03
466	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	3.123.554,72	938.685,75	6.568,44	4.055.672,03
2769	HONORÁRIOS MÉDICOS	2.749.023,87	807.024,28	6.568,44	3.549.479,71
2770	LAUDOS TERCEIRIZADOS	374.530,85	131.661,47	0,00	506.192,32
295	DESPESAS OPERACIONAIS	17.258.462,37	580.201,33	45.332,69	17.793.331,01
296	DESPESAS COM VENDAS	11.569.967,15	114.753,73	5.526,99	11.679.193,89
297	DESPESAS COM PESSOAL	1.898,48	0,00	0,00	1.898,48
539	VIAGENS E ESTADAS	1.898,48	0,00	0,00	1.898,48
314	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	0,00	1.555,00	0,00	1.555,00
317	HOSPEDAGEM	0,00	1.555,00	0,00	1.555,00
319	DESPESAS GERAIS	11.568.068,67	113.198,73	5.526,99	11.675.740,41
325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	222.711,67	0,00	0,00	222.711,67
548	DEPRECIACIONES	11.460,79	5.939,90	0,00	17.400,69
552	MATERIAL DE USO E CONSUMO	4.043,66	0,00	0,00	4.043,66
2778	DESPESAS COM SISTEMA E INFORMÁTICA	174.421,78	48.030,77	5.526,99	216.925,56
2779	MATERIAIS DE ENFERMAGEM	14.453,65	8.332,36	0,00	22.786,01
2780	MATERIAIS DE LABORATÓRIO	69.602,22	7.754,32	0,00	77.356,54
2781	COMPRA DE MEDICAMENTOS	99,99	6.784,92	0,00	6.884,91
2782	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	154.751,32	34.182,98	0,00	188.934,30
2783	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	2.104,78	2.173,48	0,00	4.278,26
4509	MEDICAMENTOS - RJ	28.789,17	0,00	0,00	28.789,17
4511	LABORATÓRIOS - RJ	9.224.064,31	0,00	0,00	9.224.064,31
4512	MATERIAIS DE LABORATORIOS - RJ	8.737,15	0,00	0,00	8.737,15
4514	DESPESAS COM SISTEMA E INFORMÁTICA - RJ	82.828,18	0,00	0,00	82.828,18
4517	HONORÁRIOS MÉDICOS - RJ	1.570.000,00	0,00	0,00	1.570.000,00
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.688.495,22	465.447,60	39.805,70	6.114.137,12
330	DESPESAS COM PESSOAL	1.234.698,13	166.308,02	37.305,70	1.363.700,45
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	508.261,26	53.042,07	8.439,49	552.863,84
332	PRÓ-LABORE	3.906,00	0,00	0,00	3.906,00
333	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	11.056,14	1.685,40	0,00	12.741,54
334	13º SALÁRIO	7.430,79	1.449,56	0,00	8.880,35
335	FÉRIAS	38.611,65	3.792,29	0,00	42.403,94
336	INSS	216.413,72	45.353,65	0,00	261.767,37
337	FGTS	50.669,89	5.761,52	0,00	56.431,41
338	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	19.713,14	0,00	1.700,00	18.013,14
339	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(70,00)	0,00	0,00	(70,00)
492	VALE TRANSPORTE	18.949,92	16.894,82	3.273,92	32.570,82
521	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS	80.201,31	36.716,99	23.892,29	93.026,01
553	VIAGENS E ESTADAS	4.011,06	0,00	0,00	4.011,06
554	DESPESAS ALIMENTAÇÃO SÓCIOS E/OU ADMINISTRADORES	30.400,25	276,72	0,00	30.676,97
4445	PROCESSOS TRABALHISTAS - RJ	243.143,00	0,00	0,00	243.143,00
4555	UNIFORMES	2.000,00	1.335,00	0,00	3.335,00
340	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	2.519.231,30	121.042,52	0,00	2.640.273,82
341	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	467.870,96	90.500,48	0,00	558.371,44
342	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	88.526,56	30.542,04	0,00	119.068,60
4507	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS - RJ	1.900.000,00	0,00	0,00	1.900.000,00
4518	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - RJ	62.833,78	0,00	0,00	62.833,78

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	130.822,40	5.445,33	0,00	136.267,73
348	IPTU	213,94	213,94	0,00	427,88
350	TAXAS DIVERSAS	106.721,59	5.231,39	0,00	111.952,98
352	MULTAS DE MORA	17.964,07	0,00	0,00	17.964,07
4505	ENTIDADES DE CLASSE E ASSOCIAÇÕES - RJ	3.023,46	0,00	0,00	3.023,46
4506	TAXAS DIVERSAS - RJ	2.899,34	0,00	0,00	2.899,34
353	DESPESAS GERAIS	1.120.564,07	167.915,64	2.500,00	1.285.979,71
354	ENERGIA ELÉTRICA	65.107,13	12.230,29	0,00	77.337,42
355	ÁGUA E ESGOTO	10.594,30	2.826,24	0,00	13.420,54
356	TELEFONE	4.882,34	1.472,73	0,00	6.355,07
357	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	869,40	176,30	0,00	1.045,70
358	SEGUROS	2.269,65	93,17	0,00	2.362,82
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	32.966,71	7.073,23	0,00	40.039,94
360	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	12.640,36	2.078,89	0,00	14.719,25
361	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	51.400,00	10.500,00	0,00	61.900,00
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	380.920,40	63.116,17	2.500,00	441.536,57
526	MATERIAL USO E CONSUMO	44.096,96	0,00	0,00	44.096,96
557	DESPESAS CARTORÁRIAS	69,04	6.394,81	0,00	6.463,85
558	DESPESAS COM INTERNET	2.594,43	414,37	0,00	3.008,80
559	MANUTENÇÃO E REPAROS	120.897,79	16.482,79	0,00	137.380,58
560	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	39.738,00	5.674,00	0,00	45.412,00
561	DEPRECIAÇÕES	46.223,83	2.613,96	0,00	48.837,79
2764	DESPESAS COM CARTÃO	23.144,39	976,76	0,00	24.121,15
2771	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	108.900,00	22.967,35	0,00	131.867,35
2772	COLETA DE LIXO	13.366,36	3.539,08	0,00	16.905,44
2773	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3.936,60	514,28	0,00	4.450,88
2774	DESPESAS COM ESTACIONAMENTO	3.545,43	1.018,00	0,00	4.563,43
3410	FRETES E CARRETOS	0,00	5.661,96	0,00	5.661,96
3593	DESPESAS COM INFORMÁTICA	0,00	818,35	0,00	818,35
3595	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	9.014,78	1.209,04	0,00	10.223,82
3646	ASSINATURAS E ANUIDADES	3.133,18	0,00	0,00	3.133,18
4374	TRANSPORTE OFFICEBOY	2.670,00	0,00	0,00	2.670,00
4409	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.247,51	63,87	0,00	3.311,38
4419	EVENTOS	1.227,37	0,00	0,00	1.227,37
4508	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - RJ	26.884,49	0,00	0,00	26.884,49
4510	MANUTENÇÃO E REPAROS - RJ	27.978,11	0,00	0,00	27.978,11
4513	GERENCIAMENTO E MONITORAMENTO - RJ	1.808,54	0,00	0,00	1.808,54
4515	COLETA DE LIXO - RJ	5.680,41	0,00	0,00	5.680,41
4516	PROPAGANDA E PUBLICIDADE - RJ	23.963,34	0,00	0,00	23.963,34
4519	MATERIAL DE ESCRITÓRIO - RJ	161,90	0,00	0,00	161,90
4520	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - RJ	46.314,12	0,00	0,00	46.314,12
4550	PEDÁGIOS	317,20	0,00	0,00	317,20
367	DESPESAS FINANCEIRAS	683.179,32	4.736,09	0,00	687.915,41
368	JUROS PASSIVOS	4.739,76	3.662,94	0,00	8.402,70
372	JUROS DE MORA	26.582,73	0,00	0,00	26.582,73
2759	TARIFA BANCARIA	7.440,99	1.073,15	0,00	8.514,14
4537	JUROS PASSIVOS - RJ	644.415,84	0,00	0,00	644.415,84
RAPHAEL HENRIQUE MENEGUETTI:038144629	Assinado de forma digital por RAPHAEL HENRIQUE MENEGUETTI:03814462980 Dados: 2023.07.20 18:20:09 -03'00'	CAMILA CRISTINA DOMINGUES ANDRADE PEIXER:04779726913	Assinado de forma digital por CAMILA CRISTINA DOMINGUES ANDRADE PEIXER:04779726913 Dados: 2023.07.20 18:19:51 -03'00'		
RAPHAEL HENRIQUE MENEGUETTI		CAMILA CRISTINA DOMINGUES ANDRADE PEIXER			
CPF: 038.144.629-80		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	2.322.564,84	0,00	24,25	2.322.540,59
2	ATIVO CIRCULANTE	2.303.602,71	0,00	0,00	2.303.602,71
3	DISPONÍVEL	1.862.948,55	0,00	0,00	1.862.948,55
4	CAIXA	1.810.866,93	0,00	0,00	1.810.866,93
1266	CAIXA	1.342,90	0,00	0,00	1.342,90
1280	CAIXA GERAL	1.809.524,03	0,00	0,00	1.809.524,03
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	52.081,62	0,00	0,00	52.081,62
1241	APLICAÇÃO INVEST FÁCIL BRADESCO	52.081,62	0,00	0,00	52.081,62
12	CLIENTES	440.654,16	0,00	0,00	440.654,16
13	DUPLICATAS A RECEBER	440.654,16	0,00	0,00	440.654,16
1000	CLIENTES DIVERSOS	440.654,16	0,00	0,00	440.654,16
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	18.962,13	0,00	24,25	18.937,88
76	OUTROS CRÉDITOS	17.155,36	0,00	0,00	17.155,36
80	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	17.155,36	0,00	0,00	17.155,36
535	SOCIOS/ACIONISTAS E DIRETORES	12.713,64	0,00	0,00	12.713,64
1242	RAFAEL HENRIQUE MENEGUET	4.441,72	0,00	0,00	4.441,72
88	INVESTIMENTOS	400,00	0,00	0,00	400,00
96	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	400,00	0,00	0,00	400,00
1243	UNICRED CAPITALIZAÇÃO	400,00	0,00	0,00	400,00
111	IMOBILIZADO	1.406,77	0,00	24,25	1.382,52
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.909,90	0,00	0,00	2.909,90
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.909,90	0,00	0,00	2.909,90
125	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	(1.503,13)	0,00	24,25	(1.527,38)
128	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	(1.503,13)	0,00	24,25	(1.527,38)
149	PASSIVO	2.426.905,13	67.070,80	21.548,18	2.381.382,51
150	PASSIVO CIRCULANTE	251.338,56	65.995,15	13.654,89	198.998,30
164	FORNECEDORES	63.042,32	351,00	351,00	63.042,32
165	FORNECEDORES	63.042,32	351,00	351,00	63.042,32
1004	FORNECEDOR MODELO	37.993,09	0,00	0,00	37.993,09
1005	C. A. CRISSI LTDA	20.183,09	0,00	0,00	20.183,09
1006	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	223,69	0,00	0,00	223,69
1260	SOLUCAO CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	185,00	0,00	0,00	185,00
1264	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	1.855,00	351,00	351,00	1.855,00
1265	APLICATIVO - SISTEMAS AVANCADOS LTDA	899,70	0,00	0,00	899,70
1281	VICELL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA L	1.702,75	0,00	0,00	1.702,75
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	99.764,90	1.086,42	1.086,42	99.764,90
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	99.764,90	1.086,42	1.086,42	99.764,90
173	ISS A RECOLHER	7.948,78	0,00	0,00	7.948,78
176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	20.554,03	0,00	0,00	20.554,03
177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	10.196,26	0,00	0,00	10.196,26
178	IRRF A RECOLHER	491,17	0,00	0,00	491,17
179	PIS A RECOLHER	4.720,48	0,00	0,00	4.720,48
180	COFINS A RECOLHER	16.497,11	0,00	0,00	16.497,11
182	CRF A RECOLHER	1.789,22	0,00	0,00	1.789,22
183	ISS RETIDO A RECOLHER	703,50	0,00	0,00	703,50
184	INSS RETIDO A RECOLHER	3.717,34	0,00	0,00	3.717,34
1238	PARCELAMENTO	20.268,35	0,00	0,00	20.268,35
1282	PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA 008098853	6.228,86	524,27	524,27	6.228,86
1283	PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA 008098974	6.649,80	562,15	562,15	6.649,80
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	35.609,95	11.636,34	12.217,47	36.191,08
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	5.188,61	11.182,28	10.545,17	4.551,50
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	4.013,81	4.013,81	0,00	0,00
188	PRÓ-LABORE A PAGAR	1.174,80	145,20	1.320,00	2.349,60
167	RESCISÕES A PAGAR	0,00	7.023,27	9.225,17	2.201,90
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	30.421,34	454,06	1.672,30	31.639,58
191	INSS A RECOLHER	25.343,00	0,00	1.430,56	26.773,56
192	FGTS A RECOLHER	5.078,34	454,06	241,74	4.866,02
1248	LIMITES CONTAS BANCARIAS	52.921,39	52.921,39	0,00	0,00
1250	BANCO UNICRED	52.921,39	52.921,39	0,00	0,00
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.331.551,22	1.075,65	7.893,29	1.338.368,86
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.159.405,40	1.075,65	7.893,29	1.166.223,04
232	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	70.591,58	1.075,65	0,00	69.515,93
1284	PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA 008098853	1.038,14	519,07	0,00	519,07
1285	PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA 008098974	69.553,44	556,58	0,00	68.996,86
236	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.088.813,82	0,00	7.893,29	1.096.707,11
1251	CENTRO DE SAÚDE FELIZMED	1.023.490,04	0,00	7.893,29	1.031.383,33
1253	HAPPYMED PLANO DE SAUDE LTDA	65.323,78	0,00	0,00	65.323,78
1267	RECUPERAÇÃO JUDICIAL	172.145,82	0,00	0,00	172.145,82
1269	CLASSE III QUIROGRAFÁRIOS	170.023,82	0,00	0,00	170.023,82
1273	BANCO BRADESCO S.A.	4.861,65	0,00	0,00	4.861,65
1274	COOPERATIVA DE CREDITO UNICRED	164.555,55	0,00	0,00	164.555,55

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1275	KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA	606,62	0,00	0,00	606,62
1270	CLASSE IV ME/EPP MICROEMPRESAS	2.122,00	0,00	0,00	2.122,00
1271	CRISTIANO VELOSO MEI	700,00	0,00	0,00	700,00
1272	SISTEMA AVANÇADO LTDA ME	1.422,00	0,00	0,00	1.422,00
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	844.015,35	0,00	0,00	844.015,35
243	CAPITAL SOCIAL	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
244	CAPITAL SUBSCRITO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
245	CAPITAL SOCIAL	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	804.015,35	0,00	0,00	804.015,35
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	804.015,35	0,00	0,00	804.015,35
266	LUCROS ACUMULADOS	917.674,97	0,00	0,00	917.674,97
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	(113.659,62)	0,00	0,00	(113.659,62)
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00	52.921,39	52.921,39
403	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	52.921,39	52.921,39
430	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	52.921,39	52.921,39
431	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	52.921,39	52.921,39
434	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	52.921,39	52.921,39
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	104.340,29	12.478,65	5.055,63	111.763,31
500	CUSTOS	2.622,00	1.320,00	0,00	3.942,00
270	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	2.622,00	1.320,00	0,00	3.942,00
273	MÃO-DE-OBRA DIRETA	2.622,00	1.320,00	0,00	3.942,00
275	PRÓ-LABORE	2.622,00	1.320,00	0,00	3.942,00
295	DESPESAS OPERACIONAIS	101.718,29	11.158,65	5.055,63	107.821,31
296	DESPESAS COM VENDAS	19.052,00	0,00	0,00	19.052,00
319	DESPESAS GERAIS	19.052,00	0,00	0,00	19.052,00
325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	802,00	0,00	0,00	802,00
564	MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS	2.165,00	0,00	0,00	2.165,00
1255	HONORÁRIOS MÉDICOS	16.085,00	0,00	0,00	16.085,00
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	82.666,29	11.158,65	5.055,63	88.769,31
330	DESPESAS COM PESSOAL	41.120,04	10.876,63	5.055,63	46.941,04
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	22.230,30	868,85	0,00	23.099,15
332	PRÓ-LABORE	3.906,00	0,00	0,00	3.906,00
334	13º SALÁRIO	(0,04)	2.240,61	0,00	2.240,57
335	FÉRIAS	1.515,25	6.115,71	0,00	7.630,96
336	INSS	8.099,64	1.058,72	0,00	9.158,36
337	FGTS	2.265,20	241,74	0,00	2.506,94
338	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	954,10	0,00	5.055,63	(4.101,53)
492	VALE TRANSPORTE	0,00	100,00	0,00	100,00
521	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS	1.247,59	251,00	0,00	1.498,59
554	DESPESAS ALIMENTAÇÃO SÓCIOS E/OU ADMINISTRADORES	902,00	0,00	0,00	902,00
340	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	8.539,78	0,00	0,00	8.539,78
341	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	8.270,00	0,00	0,00	8.270,00
342	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	269,78	0,00	0,00	269,78
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	4.936,19	0,00	0,00	4.936,19
350	TAXAS DIVERSAS	3.190,77	0,00	0,00	3.190,77
352	MULTAS DE MORA	987,40	0,00	0,00	987,40
555	ENTIDADES DE CLASSE E ASSOCIAÇÕES	758,02	0,00	0,00	758,02
353	DESPESAS GERAIS	21.780,89	271,25	0,00	22.052,14
354	ENERGIA ELÉTRICA	1.880,39	0,00	0,00	1.880,39
356	TELEFONE	371,41	0,00	0,00	371,41
360	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	11.951,75	0,00	0,00	11.951,75
558	DESPESAS COM INTERNET	168,97	247,00	0,00	415,97
561	DEPRECIACÕES	121,25	24,25	0,00	145,50
1257	SOFTWARES E PROGRAMAS DE COMPUTADOR	4.498,50	0,00	0,00	4.498,50
1258	MATERIAL DE COPA E COZINHA	60,00	0,00	0,00	60,00
1276	MANUTENÇÃO E REPAROS - RJ	700,00	0,00	0,00	700,00
1277	SOFTWARES E PROGRAMAS DE COMPUTADOR - RJ	1.422,00	0,00	0,00	1.422,00
1279	GERENCIAMENTO E MONITORAMENTO - RJ	606,62	0,00	0,00	606,62
367	DESPESAS FINANCEIRAS	6.289,39	10,77	0,00	6.300,16
368	JUROS PASSIVOS	0,00	10,77	0,00	10,77
372	JUROS DE MORA	1.430,53	0,00	0,00	1.430,53
1229	TARIFAS BANCÁRIAS	8,94	0,00	0,00	8,94
1286	JUROS - RJ	4.849,92	0,00	0,00	4.849,92

RAPHAEL HENRIQUE
MENEQUETTI:03814462980
Assinado de forma digital por RAPHAEL HENRIQUE MENEQUETTI:03814462980
Dados: 2023.07.19 15:05:18 -03'00'

CAMILA CRISTINA DOMINGUES
ANDRADE PEIXER:04779726913
Assinado de forma digital por CAMILA CRISTINA DOMINGUES ANDRADE PEIXER:04779726913
Dados: 2023.07.19 15:04:12 -03'00'

RAPHAEL HENRIQUE MENEQUETTI

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

CPF: 038.144.629-80

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	296.136,21	0,00	1.839,72	294.296,49
2	ATIVO CIRCULANTE	206.645,06	0,00	0,00	206.645,06
3	DISPONÍVEL	87.764,12	0,00	0,00	87.764,12
4	CAIXA	62.953,67	0,00	0,00	62.953,67
5	CAIXA GERAL	62.953,67	0,00	0,00	62.953,67
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	24.810,45	0,00	0,00	24.810,45
565	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	24.810,45	0,00	0,00	24.810,45
12	CLIENTES	82.103,11	0,00	0,00	82.103,11
13	DUPLICATAS A RECEBER	82.103,11	0,00	0,00	82.103,11
1000	CLIENTES DIVERSOS	82.103,11	0,00	0,00	82.103,11
46	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	36.777,83	0,00	0,00	36.777,83
47	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	36.777,83	0,00	0,00	36.777,83
48	APLICAÇÕES CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	36.777,83	0,00	0,00	36.777,83
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	89.491,15	0,00	1.839,72	87.651,43
76	OUTROS CRÉDITOS	(100.000,00)	0,00	0,00	(100.000,00)
80	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	(100.000,00)	0,00	0,00	(100.000,00)
535	EMPRÉSTIMO SÓCIO	(100.000,00)	0,00	0,00	(100.000,00)
111	IMOBILIZADO	189.491,15	0,00	1.839,72	187.651,43
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	118.225,42	0,00	0,00	118.225,42
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	118.225,42	0,00	0,00	118.225,42
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	102.540,97	0,00	0,00	102.540,97
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	102.540,97	0,00	0,00	102.540,97
125	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	(31.275,24)	0,00	1.839,72	(33.114,96)
127	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(14.526,67)	0,00	854,51	(15.381,18)
128	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	(16.748,57)	0,00	985,21	(17.733,78)
149	PASSIVO	340.649,44	523,29	528,48	340.654,63
150	PASSIVO CIRCULANTE	47.534,14	523,29	5,19	47.016,04
164	FORNECEDORES	27.592,94	0,00	0,00	27.592,94
165	FORNECEDORES	27.592,94	0,00	0,00	27.592,94
1145	C. A. CRISSI LTDA	24.772,94	0,00	0,00	24.772,94
1146	OLIVEIRA E SCHMIDT APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	30,00	0,00	0,00	30,00
1147	CAMPOS SOUTO SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	730,00	0,00	0,00	730,00
1234	BRASILRAD CONSULTORIA EM RADIOPROTEÇÃO LTDA	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
1237	MARCIA REGINA FIDENCIO 01888352965	360,00	0,00	0,00	360,00
1304	JG GOULART	160,00	0,00	0,00	160,00
1305	SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	290,00	0,00	0,00	290,00
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	18.643,76	523,29	5,19	18.125,66
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	18.643,76	523,29	5,19	18.125,66
173	ISS A RECOLHER	1.343,72	0,00	0,00	1.343,72
176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	1.991,29	0,00	0,00	1.991,29
177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	1.349,27	0,00	0,00	1.349,27
178	IRRF A RECOLHER	355,60	0,00	0,00	355,60
179	PIS A RECOLHER	389,14	0,00	0,00	389,14
180	COFINS A RECOLHER	1.796,08	0,00	0,00	1.796,08
182	CRF A RECOLHER	1.539,54	0,00	0,00	1.539,54
184	INSS RETIDO A RECOLHER	3.102,36	0,00	0,00	3.102,36
479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	41,41	0,00	0,00	41,41
1315	PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA 008098428	6.735,35	523,29	5,19	6.217,25
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	1.297,44	0,00	0,00	1.297,44
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.297,44	0,00	0,00	1.297,44
192	FGTS A RECOLHER	1.297,44	0,00	0,00	1.297,44
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	367.848,52	0,00	523,29	368.371,81
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	364.174,84	0,00	523,29	364.698,13
236	OUTRAS OBRIGAÇÕES	364.174,84	0,00	523,29	364.698,13
1295	CENTRO DE SAUDE FELIZMED EIRELI	364.174,84	0,00	523,29	364.698,13
1307	RECUPERAÇÃO JUDICIAL	3.673,68	0,00	0,00	3.673,68
1309	CLASSE III QUIROGRAFÁRIOS	223,68	0,00	0,00	223,68
1311	KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA	223,68	0,00	0,00	223,68
1310	CLASSE IV ME/EPP MICROEMPRESAS	3.450,00	0,00	0,00	3.450,00
1314	CRISTIANO VELOSO MEI	3.450,00	0,00	0,00	3.450,00
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(74.733,22)	0,00	0,00	(74.733,22)
243	CAPITAL SOCIAL	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
244	CAPITAL SUBSCRITO	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
245	CAPITAL SOCIAL	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.074.733,22)	0,00	0,00	(1.074.733,22)
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.074.733,22)	0,00	0,00	(1.074.733,22)
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.410.449,81)	0,00	0,00	(1.410.449,81)
523	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	327.023,59	0,00	0,00	327.023,59
562	AJUSTES CREDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.994,65	0,00	0,00	8.994,65

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
563	(-) AJUSTES DEVEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(301,65)	0,00	0,00	(301,65)
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	44.513,23	1.844,91	0,00	46.358,14
295	DESPESAS OPERACIONAIS	44.513,23	1.844,91	0,00	46.358,14
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	44.513,23	1.844,91	0,00	46.358,14
330	DESPESAS COM PESSOAL	291,57	0,00	0,00	291,57
492	VALE TRANSPORTE	291,57	0,00	0,00	291,57
340	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
341	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	1.133,04	0,00	0,00	1.133,04
350	TAXAS DIVERSAS	146,00	0,00	0,00	146,00
352	MULTAS DE MORA	85,97	0,00	0,00	85,97
555	ENTIDADES DE CLASSE E ASSOCIAÇÕES	901,07	0,00	0,00	901,07
353	DESPESAS GERAIS	20.292,99	1.839,72	0,00	22.132,71
354	ENERGIA ELÉTRICA	2.471,61	0,00	0,00	2.471,61
355	ÁGUA E ESGOTO	1.013,78	0,00	0,00	1.013,78
356	TELEFONE	123,31	0,00	0,00	123,31
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	3.495,00	0,00	0,00	3.495,00
558	DESPESAS COM INTERNET	317,01	0,00	0,00	317,01
561	DEPRECIACIONES	9.198,60	1.839,72	0,00	11.038,32
1312	GERENCIAMENTO E MONITORAMENTO - RJ	223,68	0,00	0,00	223,68
1313	MANUTENÇÃO E REPAROS - RJ	3.450,00	0,00	0,00	3.450,00
367	DESPESAS FINANCEIRAS	795,63	5,19	0,00	800,82
368	JUROS PASSIVOS	0,00	5,19	0,00	5,19
372	JUROS DE MORA	795,63	0,00	0,00	795,63

RAPHAEL HENRIQUE
MENEGUETTI:03814462980

Assinado de forma digital por RAPHAEL
HENRIQUE MENEGUETTI:03814462980
Dados: 2023.07.19 14:36:06 -03'00'

RAPHAEL HENRIQUE MENEGUETTI

CPF: 038.144.629-80

CAMILA CRISTINA DOMINGUES
ANDRADE PEIXER:04779726913

Assinado de forma digital por CAMILA CRISTINA
DOMINGUES ANDRADE PEIXER:04779726913
Dados: 2023.07.19 14:34:40 -03'00'

CAMILA CRISTINA DOMINGUES ANDRADE PEIXER

Reg. no CRC - SC sob o No. SC03671604

CPF: 047.797.269-13

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2023

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	1.182.657,37
SERVIÇOS PRESTADOS	1.182.657,37
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(66.820,13)
(-) ISS	(23.653,13)
(-) COFINS	(35.479,72)
(-) PIS	(7.687,28)
= RECEITA LÍQUIDA	1.115.837,24
(-) CUSTOS	(130.492,25)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(111.079,47)
PRÓ-LABORE	(1.320,00)
PRÊMIOS DE GRATIFICAÇÕES	(987,25)
13º SALÁRIO	(5.601,21)
FÉRIAS	(7.156,02)
FGTS	(8.632,10)
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	4.283,80
= LUCRO BRUTO	985.344,99
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	(1.462.249,86)
DESPESAS COM VENDAS	(1.041.344,05)
HONORÁRIOS MÉDICOS	(800.455,84)
LAUDOS TERCEIRIZADOS	(131.661,47)
HOSPEDAGEM	(1.555,00)
DEPRECIações	(5.939,90)
DESPESAS COM SISTEMA E INFORMÁTICA	(42.503,78)
MATERIAIS DE ENFERMAGEM	(8.332,36)
MATERIAIS DE LABORATÓRIO	(7.754,32)
COMPRA DE MEDICAMENTOS	(6.784,92)
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	(34.182,98)
SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	(2.173,48)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(420.905,81)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(44.602,58)
PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	(1.685,40)
13º SALÁRIO	(1.449,56)
FÉRIAS	(3.792,29)
INSS	(45.353,65)
FGTS	(5.761,52)
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	1.700,00
VALE TRANSPORTE	(13.620,90)
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS	(12.824,70)
DESPESAS ALIMENTAÇÃO SÓCIOS E/OU ADMINISTRADORES	(276,72)
UNIFORMES	(1.335,00)
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	(90.500,48)
ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(30.542,04)
IPTU	(213,94)
TAXAS DIVERSAS	(5.231,39)
ENERGIA ELÉTRICA	(12.230,29)
ÁGUA E ESGOTO	(2.826,24)
TELEFONE	(1.472,73)
DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	(176,30)
SEGUROS	(93,17)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(7.073,23)
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(2.078,89)
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	(10.500,00)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(60.616,17)
DESPESAS CARTORÁRIAS	(6.394,81)
DESPESAS COM INTERNET	(414,37)
MANUTENÇÃO E REPAROS	(16.482,79)
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(5.674,00)
DEPRECIações	(2.613,96)
DESPESAS COM CARTÃO	(976,76)
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	(22.967,35)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2023

Descrição	Saldo Atual
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(420.905,81)
COLETA DE LIXO	(3.539,08)
MATERIAL DE COPA E COZINHA	(514,28)
DESPESAS COM ESTACIONAMENTO	(1.018,00)
FRETES E CARRETOS	(5.661,96)
DESPESAS COM INFORMÁTICA	(818,35)
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(1.209,04)
DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	(63,87)
(+/-) RECEITAS FINANCEIRAS	(4.733,93)
JUROS DE APLICAÇÕES	2,16
JUROS PASSIVOS	(3.662,94)
TARIFA BANCARIA	(1.073,15)
= LUCRO OU PREJUÍZO OPERACIONAL	(481.638,80)
= RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DO IR E CSLL	(481.638,80)
(-) PROVISÕES PARA IR E CSLL	(307.295,12)
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(85.642,22)
(-) IMPOSTO DE RENDA	(221.652,90)
= LUCRO LÍQUIDO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES	(788.933,92)
= LUCRO OU PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(788.933,92)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(788.933,92)

RAPHAEL HENRIQUE
MENEGUETTI:03814
462980
Assinado de forma digital por
RAPHAEL HENRIQUE
MENEGUETTI:03814462980
Dados: 2023.07.20 18:25:03
-03'00'

RAPHAEL HENRIQUE MENEGUETTI
CPF: 038.144.629-80

CAMILA CRISTINA
DOMINGUES ANDRADE
PEIXER:04779726913
Assinado de forma digital por
CAMILA CRISTINA DOMINGUES
ANDRADE PEIXER:04779726913
Dados: 2023.07.20 18:24:44
-03'00'

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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2023

Descrição	Saldo Atual
= RECEITA LÍQUIDA	0,00
(-) CUSTOS	(1.320,00)
PRÓ-LABORE	(1.320,00)
= LUCRO BRUTO	(1.320,00)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	(6.092,25)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(6.092,25)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(868,85)
13º SALÁRIO	(2.240,61)
FÉRIAS	(6.115,71)
INSS	(1.058,72)
FGTS	(241,74)
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	5.055,63
VALE TRANSPORTE	(100,00)
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS	(251,00)
DESPESAS COM INTERNET	(247,00)
DEPRECIACÕES	(24,25)
(+/-) RECEITAS FINANCEIRAS	52.910,62
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	52.921,39
JUROS PASSIVOS	(10,77)
= LUCRO OU PREJUÍZO OPERACIONAL	45.498,37
= RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DO IR E CSLL	45.498,37
= LUCRO LÍQUIDO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES	45.498,37
= LUCRO OU PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	45.498,37
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	45.498,37

RAPHAEL HENRIQUE MENEGUETTI:03814462980
Assinado de forma digital por RAPHAEL HENRIQUE MENEGUETTI:03814462980
Dados: 2023.07.19 15:05:54 -03'00'

RAPHAEL HENRIQUE MENEGUETTI

CPF: 038.144.629-80

CAMILA CRISTINA DOMINGUES ANDRADE PEIXER:04779726913
Assinado de forma digital por CAMILA CRISTINA DOMINGUES ANDRADE PEIXER:04779726913
Dados: 2023.07.19 15:04:27 -03'00'

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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2023

Descrição	Saldo Atual
= RECEITA LÍQUIDA	0,00
= LUCRO BRUTO	0,00
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	(1.839,72)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.839,72)
DEPRECIÇÕES	(1.839,72)
(+/-) RECEITAS FINANCEIRAS	(5,19)
JUROS PASSIVOS	(5,19)
= LUCRO OU PREJUÍZO OPERACIONAL	(1.844,91)
= RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DO IR E CSLL	(1.844,91)
= LUCRO LÍQUIDO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES	(1.844,91)
= LUCRO OU PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(1.844,91)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(1.844,91)

RAPHAEL HENRIQUE
MENEGUETTI:03814462980

Assinado de forma digital por RAPHAEL HENRIQUE MENEGUETTI:03814462980
Dados: 2023.07.19 14:36:28 -03'00'

RAPHAEL HENRIQUE MENEGUETTI

CPF: 038.144.629-80

CAMILA CRISTINA DOMINGUES
ANDRADE PEIXER:04779726913

Assinado de forma digital por CAMILA CRISTINA DOMINGUES ANDRADE PEIXER:04779726913
Dados: 2023.07.19 14:35:17 -03'00'

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