



Utilize o QrCode para
acessar nosso portal



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

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

PROCESSO N.º 5014588-97.2022.8.24.0005

7º Relatório Mensal de Atividades

Competência: março/2023
Apresentado em maio de 2023



ÍNDICE

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

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

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

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

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

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

respectivos procuradores.

O prazo para envio das demonstrações contábeis e demais documentos requeridos às recuperandas é o dia 20 do mês subsequente. No dia 28/04/2023, foram enviados, com atraso, os documentos de março/2023. Os questionamentos enviados em 16/05/2023, foram respondidos em 19/05/2023.

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		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		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			
	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 convocação da assembleia geral de credores.

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, a Administração Judicial indicou nos autos datas para a realização da assembleia geral, sendo 26/07/2023, às 10 horas em primeira convocação, e, caso o quórum não seja atingido, desde logo designado o dia 09/08/2023, às 10 horas, para segunda convocação. Aguarda-se homologação pelo juízo.

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. 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 interuseram Recurso Especial, ao qual restou negado seguimento. **Aguarda-se trânsito em julgado.**



INCIDENTES DE HABILITAÇÃO/IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

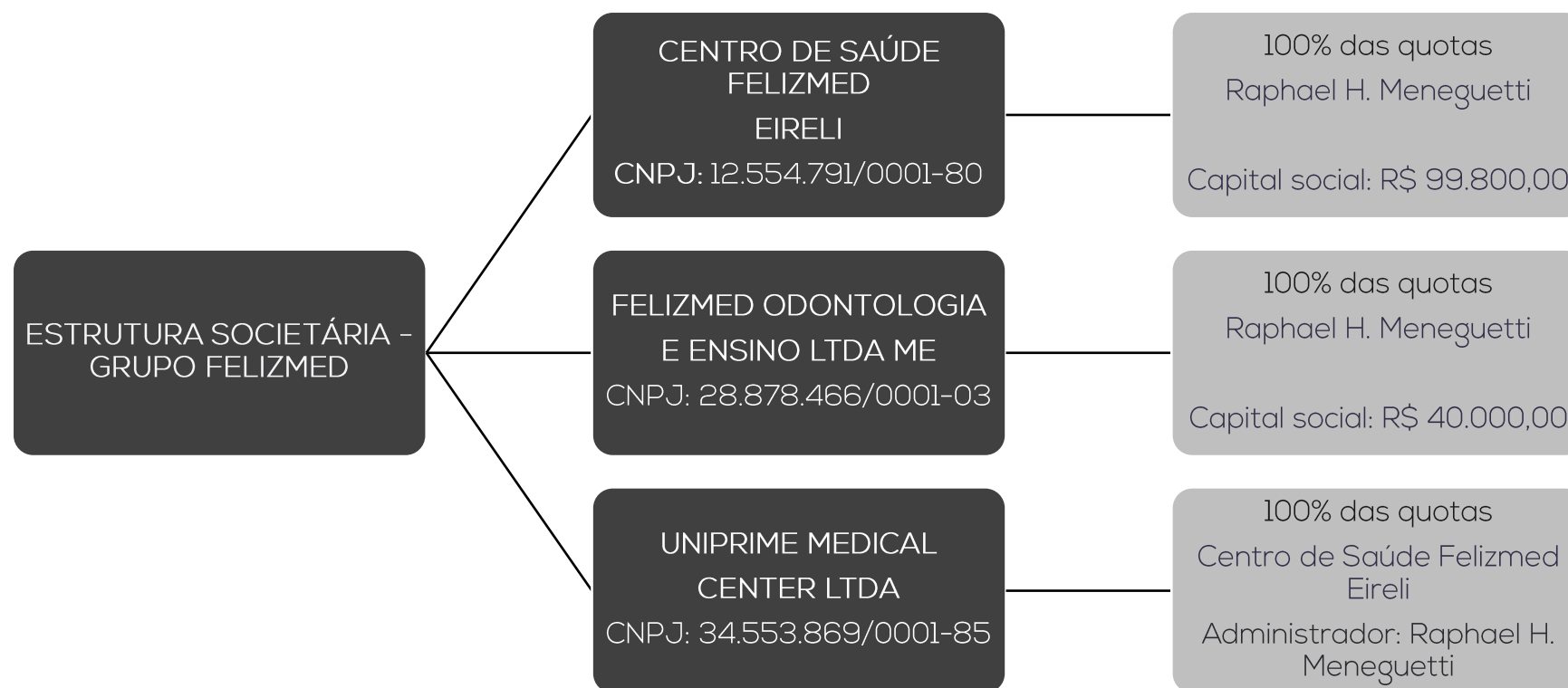
	PARTE CONTRATÁRIA	Nº PROCESSO	DATA AJUIZAMENTO	STATUS	CRÉDITO	CLASSE
1	HENRY WILLIAN LEITE MICK	5006327-12.2023.8.24.0005	05/04/2023	EM ANDAMENTO	-	I
2	BANCO DO BRASIL	5006499-51.2023.8.24.0005	10/04/2023	EM ANDAMENTO	-	III
3	KURTEN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	5008338-14.2023.8.24.0005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

3. DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS – ORGANOGRAMA FELIZMED



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

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



3. DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS – ESTRUTURA FÍSICA



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

Sede: CENTRO DE SAÚDE FELIZMED EIRELI
CNPJ: 12.554.791/0001-80
Endereço: Terceira Avenida, nº 900, sala 01, Rua 1.822, bairro Centro, Balneário Camboriú/SC, CEP: 88.330-092.

Sede: FELIZMED ODONTOLOGIA E ENSINO LTDA
CNPJ: 28.878.466/0001-03
Endereço: Rua 1822, nº 575, sala A, Centro, Balneário Camboriú/SC, CEP 88.330-484

Sede: UNIPRIME MEDICAL CENTER LTDA
CNPJ: 34.553.869/0001-85
Endereço: Rua Conego Bernardo, 121, Trindade, Florianópolis/SC, CEP nº 88.036-570.

Filial nº 01 - CNPJ: 12.554.791/0002-61
Endereço: Rua Camboriú, nº 757, Sala 01, Bairro Fazenda, CEP 88301- 451, Itajaí/SC,

Filial nº 02 - CNPJ: 12.554.791/0003-42
Endereço: Terceira Avenida, nº 900, sala 02, Balneário Camboriú-SC, CEP 88.33-099

Filial nº 03 - CNPJ: 12.554.791/0004-23
BAIXADA

Filial nº 04 - CNPJ: 12.554.791/0007-76
Endereço: Avenida Conselheiro João Gaya, nº 546, Bairro Centro, CEP 88.370-396, Navegantes/SC

Filial nº 05 - CNPJ: 12.554.791/0006-95
Endereço: Rua Conego Bernardo, 121, Sala 01, Florianópolis/SC, CEP 88.036.570

Filial nº 06 - CNPJ: 12.554.791/0005-04
Endereço: Rua Doutor Constâncio Krummel, nº 1083, Bairro Praia Comprida, São José/SC

Filial nº 07 - CNPJ: 12.554.791/0009-38
BAIXADA

Filial nº 08 - CNPJ: 12.554.791/0008-57
Endereço: Rua Conego Bernardo, 121, Sala 02, Florianópolis/SC, CEP 88.036.570

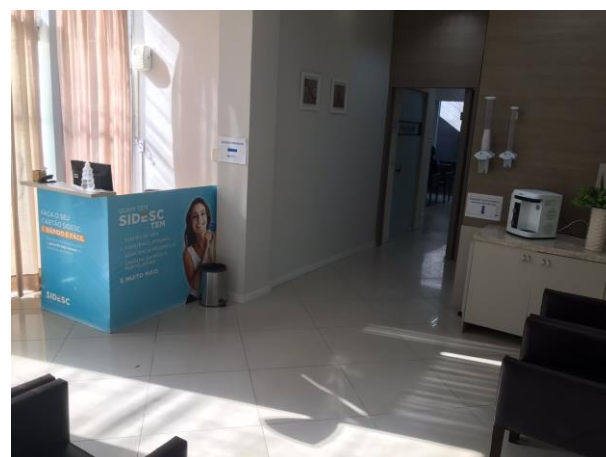
3. DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS – IMAGENS ENVIADAS PELA RECUPERANDA EM 17/05/2023



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



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





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



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

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

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



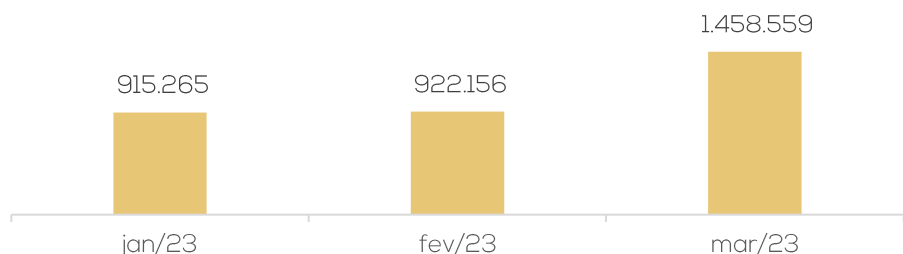
2. RESUMO – GRUPO FELIZMED



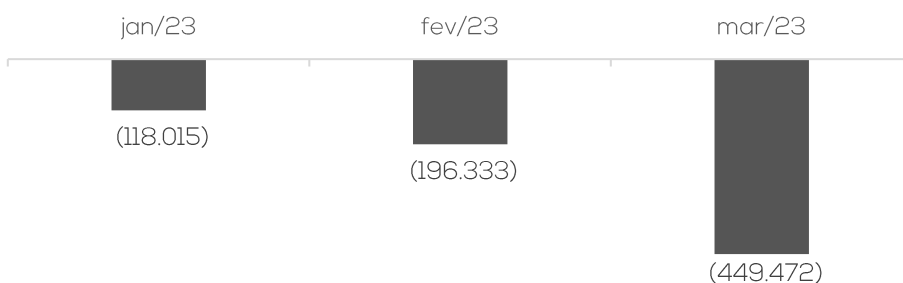
O grupo requerente foi fundado em 2012, visando oferecer atendimento médico e odontológico para a população catarinense. Segue resumo consolidados das três empresas do grupo:

RESULTADOS

Receita líquida



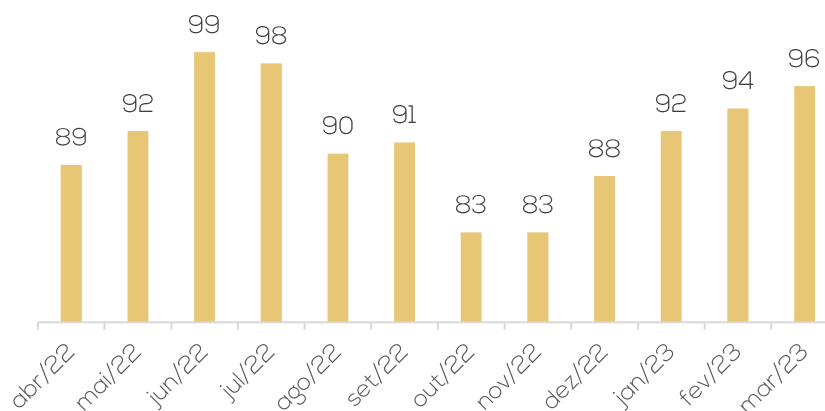
Resultado



O mês de março exibiu acréscimo das receitas líquidas de 58%. As Recuperandas informaram que os meses de dezembro, janeiro e fevereiro, apresentam menor volume de serviços prestados, pois dependem de atendimentos médicos e, nestes períodos, há diversos feriados (festas de fim de ano e carnaval), além de ser temporada de férias dos médicos. Apesar da retomada de mercado, apresentou desembolso expressivo com despesas operacionais, gerando um prejuízo de R\$ 449.472,11. O ano de 2023 acumula resultados negativos de R\$ 763.829,62.

QUADRO DE COLABORADORES

Funcionários



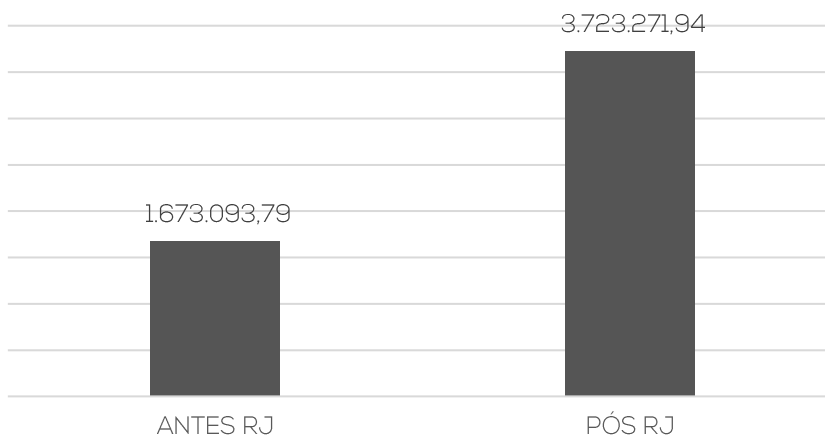
Em março/2023 houve 13 admissões e 11 demissões, findando o período com 96 funcionários, sendo 03 alocados na Felizmed Odontologia e 93 no Centro de Saúde Felizmed.

Os 96 Funcionários estão distribuídos em 22 recepcionistas, 16 auxiliares de consultório, 01 supervisor, 01 farmacêutico, 02 líderes, 05 técnicos de enfermagem, 08 auxiliares de laboratório, 03 biomédicos, 05 coordenadores, 18 auxiliares/assistentes administrativo, 01 analista de sistemas, 01 enfermeiro e 13 operadores de telemarketing.

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

ENDIVIDAMENTO TRIBUTÁRIO

Passivo tributário



O grupo Felizmed, possui passivo tributário de R\$ 3.723.271,94, ao final de março/2023.

A maior concentração de tributos das Recuperandas é na área federal, correspondendo a 97% do total geral. Do valor pendente, R\$ 263.246,26 se referem a tributos parcelados, enquanto R\$ 3.460.025,68 estão em aberto.

ENDIVIDAMENTO CONCURSAL

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

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

Balancete x Arrolado na RJ:

	Balancetes	Arolados na RJ	Diferença
Fornecedores	798.064,69	9.551.741,60	-8.753.676,91
Empréstimos Mútuo	1.683.653,72	3.470.000,00	-1.786.346,28
Instituições financeiras	6.627.912,04	5.718.766,05	909.145,99
Obrigações trabalhistas e sociais	1.324.501,37	243.143,00	1.081.358,37
Obrigações tributárias	2.545.369,78	-	2.545.369,78
TOTAL	12.979.501,60	18.983.650,65	-6.004.149,05

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 ADMINISTRADORA	1.900.000,00
CLASSE III	TALES BELINATTI	1.070.000,00
CLASSE III	IMAGEM CENTRO DE DIAGNOSTICO MEDICO SA	1.002.003,25

ACOMPANHAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

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

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

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

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

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

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

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

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



BALANÇO PATRIMONIAL		jan/23	fev/23	mar/23
ATIVO	CIRCULANTE	4.757.423	4.665.179	4.805.829
	Disponibilidades	608.120	515.027	517.835
	Caixa	243.498	170.369	275.293
	Banco Conta Movimento	30.303	9.333	1.158
	Aplicações financeiras	334.319	335.325	241.385
	Duplicatas a receber	3.375.689	3.365.975	3.574.266
	Adiantamentos	83.438	83.438	-
	Tributos a Recuperar	-	10.562	23.552
	Antecipações	690.177	690.177	690.177
	NÃO CIRCULANTE	6.790.339	8.298.045	8.297.421
Outros Créditos	6.149.033	7.658.326	7.669.164	
Investimentos	22.072	22.072	22.072	
Imobilizado	619.234	617.647	606.186	
TOTAL DO ATIVO		11.547.763	12.963.224	13.103.250

BALANÇO PATRIMONIAL		jan/23	fev/23	mar/23
PASSIVO	CIRCULANTE	9.901.379	10.038.413	10.563.555
	Obrigação com Pessoal	136.013	149.644	140.490
	Obrigações Sociais	1.014.213	1.075.260	1.139.116
	Obrigações tributárias	1.681.491	1.718.193	2.159.968
	Fornecedores	604.929	630.583	709.312
	Empréstimos	6.312.841	6.312.841	6.312.841
	Outras Obrigações	151.893	151.893	101.828
	NÃO CIRCULANTE	457.811	407.234	457.811
	Financiamentos / Outros Débitos	250.000	250.000	250.000
	Parcelamentos Tributários	212.053	212.053	212.053
Outras contas a pagar	-4.243	-54.819	-4.243	
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.254.062	2.749.800	2.749.800
Capital Social	99.800	99.800	99.800	
Reservas	-357.926	1.137.812	1.137.812	
Demonstração superavit/ deficit	1.512.188	1.512.188	1.512.188	
TOTAL DO PASSIVO		11.613.252	13.195.447	13.771.165

Disponibilidades: o período expôs acréscimo de 1%, especialmente, pelo aumento de saldo em caixa. Os extratos das contas movimento, atestam os saldos contábeis. Contudo, referente as aplicações financeiras, somente o extrato do Banco Itaú foi disponibilizado. De acordo com a empresa, os demais saldos vem da antiga contabilidade, sem qualquer rastreabilidade e/ou conta razão. Assim a contabilidade irá conduzir a baixa destes saldos, contra o passivo destes bancos no balancete. Os ajustes tiveram início em 03/2023 e serão finalizados no fechamento de 04/2023, juntamente com mais alguns, para fechamento de saldo conforme a realidade da Empresa. Ainda, referente a Unicred talvez tenham cota capital, mas desde o pedido da RJ o banco bloqueou acesso a conta corrente. Conforme relatório razão, as principais movimentações foram com recebimento de clientes e pagamentos de honorários médicos, obrigações trabalhistas e prestadores de serviços. Referente aos valores em espécie, são subdivididos em conta "caixa geral" (R\$ 160,3 mil), que é um saldo antigo, o qual estão realizando baixas, conforme conseguem identificar contas a pagar equivocadas em aberto, assim este não representa a realidade; e conta "caixa" (R\$ 114,9 mil), onde realizam os lançamentos (este representa a realidade do caixa).

Duplicatas a receber: o aumento de 6%, se deu pelo maior volume de vendas a prazo. Em meios aos principais serviços prestados, estão Fundo Municipal de Saúde de Florianópolis (R\$ 411 mil), Fundo Municipal de Saúde- Balneário Camboriú (R\$ 219,9 mil) e Fundo Municipal de Saúde de São José (R\$ 190 mil). O relatório de controle interno, não foi disponibilizado. Conforme destacado pela empresa, ainda não possuem um relatório consistente, devido a nova implantação. Além disso, em outra oportunidade, foi informado que o saldo em balancete, não representa a realidade.

Adiantamento a fornecedores: o saldo total da rubrica (R\$ 83,4 mil), foi baixado em março. As baixas que ocorreram, foram lançamentos realocados nas contas corretas (após identificação nos documentos recebidos). Quanto a movimentação identificada como "saque" de R\$ 49,9 mil, a Felizmed informou que seria uma movimentação em espécie, então direcionaram o lançamento para o caixa.

Outros créditos: compreende, em sua maior parte, valores a receber da Happymed (R\$ 1,9 milhão), Felizmed SCP (R\$ 1,4 milhão) e Felizmed Odonto (R\$ 1 milhão). O acréscimo de R\$ 10,8 mil, foi resultante, principalmente, dos aportes concedidos para Felizmed Odonto (R\$ 6,9 mil) e Happymed (R\$ 6,1 mil). De acordo com o informado pela Recuperanda, a operação de odontologia está operacionalmente funcionando dentro da Felizmed Saúde, no entanto ainda existem funcionários e outras despesas que não foram possíveis alterar, bem como as rescisões dos colaboradores. Além disso, contempla valores a receber do sócio Raphael Meguett (R\$ 1,9 milhão), o qual mensalmente é abatido o valor do pró-labore do sócio (R\$ 2,3 mil), com o intuito de abater do valor a receber, sem movimentar valores em espécie.

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

Imobilizado: o mês exibiu redução de 2%, resultante da depreciação (R\$ 11,5 mil).

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



BALANÇO PATRIMONIAL		jan/23	fev/23	mar/23
ATIVO	CIRCULANTE	4.757.423	4.665.179	4.805.829
	Disponibilidades	608.120	515.027	517.835
	Caixa	243.498	170.369	275.293
	Banco Conta Movimento	30.303	9.333	1.158
	Aplicações financeiras	334.319	335.325	241.385
	Duplicatas a receber	3.375.689	3.365.975	3.574.266
	Adiantamentos	83.438	83.438	-
	Tributos a Recuperar	-	10.562	23.552
	Antecipações	690.177	690.177	690.177
	NÃO CIRCULANTE	6.790.339	8.298.045	8.297.421
Outros Créditos	6.149.033	7.658.326	7.669.164	
Investimentos	22.072	22.072	22.072	
Imobilizado	619.234	617.647	606.186	
TOTAL DO ATIVO		11.547.763	12.963.224	13.103.250

BALANÇO PATRIMONIAL		jan/23	fev/23	mar/23
PASSIVO	CIRCULANTE	9.901.379	10.038.413	10.563.555
	Obrigação com Pessoal	136.013	149.644	140.490
	Obrigações Sociais	1.014.213	1.075.260	1.139.116
	Obrigações tributárias	1.681.491	1.718.193	2.159.968
	Fornecedores	604.929	630.583	709.312
	Empréstimos	6.312.841	6.312.841	6.312.841
	Outras Obrigações	151.893	151.893	101.828
	NÃO CIRCULANTE	457.811	407.234	457.811
	Financiamentos / Outros Débitos	250.000	250.000	250.000
	Parcelamentos Tributários	212.053	212.053	212.053
Outras contas a pagar	-4.243	-54.819	-4.243	
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.254.062	2.749.800	2.749.800
Capital Social	99.800	99.800	99.800	
Reservas	-357.926	1.137.812	1.137.812	
Demonstração superavit/ deficit	1.512.188	1.512.188	1.512.188	
TOTAL DO PASSIVO		11.613.252	13.195.447	13.771.165

Obrigações trabalhistas e sociais: apresentaram aumento de saldo de R\$ 54,7 mil, devido, principalmente, a inadimplência dos encargos sociais. Os saldos mais expressivos são de INSS (R\$ 1 milhão), FGTS (R\$ 134,5 mil) e salários (R\$ 136,8 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\$ 887,6 mil), COFINS (R\$ 482,3 mil) e CSLL (R\$ 403,1 mil). O aumento de 26% se deu pela inadimplência dos tributos. Conforme a Recuperanda, não há previsão de parcelamento dos impostos. O foco da empresa é estruturar melhor o negócio, fazê-lo gerar caixa novamente, para posteriormente avaliar este tema.

Fornecedores: a rubrica apresentou acréscimo de 12%, decorrente do maior volume de compras a prazo. Dentre os principais fornecimentos de março, estão Diagnóstico da America (R\$ 40,5 mil), VR Benefício (R\$ 38,4 mil) e C.A. Crissi (R\$ 26 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, em sua maior parte, empréstimos com a Caixa Econômica Federal (R\$ 3,9 milhões), Bradesco (R\$ 1,4 milhão) e Unicred (R\$ 848,3 mil). Não houve movimentações no período.

Outras obrigações: apresentou decréscimo de 33%, devido as liquidações dos limites bancários com a o Unicred (R\$ 14,8 mil) e Banco Bradesco (R\$ 35,2 mil). Engloba, ao final de março, dívida por limite de conta utilizado com o Banco Unicred (R\$ 101,8 mil).

Outras contas a pagar: compreende saldo negativo de R\$ 4,2 mil, referente a bloqueios judiciais com o Banco do Brasil. Expôs decréscimo de 92%, motivado pelos desbloqueios judiciais do período, sendo eles Banco do Brasil (R\$ 14,8 mil), Banco Itaú (R\$ 25,4 mil) e Caixa Econômica Federal (R\$ 10,2 mil).

4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS – BALANÇO PATRIMONIAL FELIZMED ODONTOLOGIA



BALANÇO PATRIMONIAL		jan/23	fev/23	mar/23
ATIVO	CIRCULANTE	2.254.113	2.255.456	2.303.603
	Disponibilidades	1.813.459	1.814.802	1.862.949
	Caixa	1.809.524	1.810.867	1.810.867
	Aplicações financeiras	3.935	3.935	52.082
	Duplicatas a receber	440.654	440.654	440.654
	NÃO CIRCULANTE	23.694	22.511	21.328
	Creditos com pessoas ligadas / Outros Créditos	21.790	20.632	19.473
	Investimentos	400	400	400
	Imobilizado	1.504	1.480	1.455
	TOTAL DO ATIVO	2.277.808	2.277.968	2.324.931
BALANÇO PATRIMONIAL		jan/23	fev/23	mar/23
PASSIVO	CIRCULANTE	274.067	283.067	334.710
	Obrigações trabalhistas	32.575	35.332	38.024
	Obrigações tributárias	160.417	161.440	161.440
	Fornecedores	55.317	60.538	61.340
	Limites contas bancárias	25.757	25.757	73.907
	NÃO CIRCULANTE	1.181.146	1.206.832	1.213.803
	Exigível a Longo prazo	1.181.146	143.579	143.579
	Outras Obrigações – Mútuo	-	1.063.253	1.070.224
	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	2.299.228	2.333.914	2.392.529	

Disponível: compreende saldos em espécie (R\$ 1,8 milhão) e aplicações financeiras (R\$ 52 mil), que motivou o acréscimo de 3%. O extrato do Banco Bradesco conta movimento, confere com o saldo negativo em balancete. Quando questionada sobre os extratos das aplicações financeiras, a Recuperanda relatou que os saldos não refletem a realidade. Assim a contabilidade irá conduzir a baixa destes saldos, contra o passivo destes bancos no balancete. Os ajustes tiveram início em 03/2023 e serão finalizados no fechamento de 04/2023, juntamente com mais alguns, para fechamento de saldo conforme a realidade da Empresa. Destaca-se que, conforme informado pela Recuperanda o saldo real em caixa ao final de março era de R\$ 396,97.

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

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

Obrigações trabalhistas: compreende, principalmente, INSS (R\$ 27,7 mil), salários (R\$ 4,9 mil) e FGTS (R\$ 4,1 mil). O motivo pelo acréscimo, foi a inadimplência dos encargos.

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

Fornecedores: a rubrica expôs acréscimo de 1%, motivado pelo fornecimento a prazo de VR benefícios e serviços de processamento (R\$ 802,00). O relatório de controle interno, não foi disponibilizado. Conforme destacado pela empresa, ainda não possuem um relatório consistente, devido a nova implantação.

Limites contas bancárias: compreende saldos de utilização de limite com o Banco Bradesco (R\$ 9,01) e Unicred (R\$ 73,8 mil) que foi o principal responsável pelo acréscimo de R\$ 48,5 mil, resultante dos ajustes contábeis realizados.

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

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



BALANÇO PATRIMONIAL		jan/23	fev/23	mar/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	96.850	95.010	93.171
Creditos com pessoas ligadas	-100.000	-100.000	-100.000	
Imobilizado	196.850	195.010	193.171	
TOTAL DO ATIVO		303.495	301.655	299.816

BALANÇO PATRIMONIAL		jan/23	fev/23	mar/23
PASSIVO	CIRCULANTE	45.903	45.903	46.193
	Obrigações sociais	6.872	6.872	6.872
	Obrigações tributárias	11.908	11.908	11.908
	Fornecedores	27.123	27.123	27.413
	NÃO CIRCULANTE	363.430	363.430	363.430
	Outras contas a pagar	363.430	363.430	363.430
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-74.733	-74.733	-74.733
Capital Social	1.000.000	1.000.000	1.000.000	
Lucros/prejuízos acumulados	-1.074.733	-1.074.733	-1.074.733	
TOTAL DO PASSIVO		334.600	334.600	334.890

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

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

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

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

Outras contas a pagar: 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 março, é de R\$ 363,4 mil.

4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS – DRE CONSOLIDADO GRUPO FELIZMED



DEMONSTRAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO

D.R.E CONSOLIDADO	jan/23	fev/23	mar/23	2023
Receita bruta	970.075	977.378	1.545.902	3.493.355
Deduções sobre vendas	-54.809	-55.222	-87.343	-197.375
Receita líquida	915.265	922.156	1.458.559	3.295.980
Resultado Bruto	915.265	922.156	1.458.559	3.295.980
Despesas	-1.029.500	-1.117.250	-1.545.364	-3.692.115
Despesas administrativas	-498.071	-499.805	-666.765	-1.664.641
Despesas comerciais	-531.429	-617.445	-878.600	-2.027.474
Prejuízo operac antes do result financeiro	-114.235	-195.095	-86.806	-396.135
Receitas financeiras	1	1	-3	-2
Despesas financeiras	-3.780	-1.239	-2.600	-7.619
Lucro líquido antes dos impostos	-118.015	-196.333	-89.409	-403.756
Provisão para IRPJ e CSLL	-	-	-360.063	-360.063
Resultado líquido do exercício	-118.015	-196.333	-449.472	-763.820

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 março exibiu acréscimo das receitas de 58%. As Recuperandas informaram que os meses de dezembro, janeiro e fevereiro, apresentam menor volume de serviços prestados, pois dependem de atendimentos médicos e, nestes períodos, há diversos feriados (festas de fim de ano e carnaval), além de ser temporada de férias dos médicos. Salienta-se que, de acordo com o grupo, o faturamento da Felizmed Odontologia está zerado, pois a operação está funcionando dentro do Centro de Saúde Felizmed, no entanto, ainda existem funcionários e outras despesas que não foram possíveis alterar o faturamento, bem como as rescisões dos colaboradores. Quanto a Uniprime não há mais receitas e despesas, apenas depreciação contábil do imobilizado existente.

Deduções sobre vendas: compreende, unicamente, impostos s/ faturamento (R\$ 87,3 mil).

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

Despesas administrativas: o período apresentou acréscimo de 33%, em sua maior parte, pelo aumento de gastos com aluguel, o qual as Recuperandas informaram se tratar de pagamentos do mês e o montante vencido do mês anterior; serviços prestados e material de uso e consumo motivados pelo aumento do faturamento. Engloba, em sua maior parte, serviços de terceiros (R\$ 162,2 mil), salários (R\$ 145,3 mil) e aluguéis (R\$ 108,1 mil). Dentre os principais prestadores, destacam-se Diagnostico da América (R\$ 42,8 mil), C.A. Crissi (R\$ 32,1 mil) e Mundial Med (R\$ 20,6 mil).

Despesas comerciais: as principais despesas foram com honorários médicos (R\$ 660 mil) que foi o principal responsável pelo acréscimo de 42%, devido ao maior volume de prestação de serviços; serviços prestados por terceiros (R\$ 162,3 mil); e sistema de informática (R\$ 27 mil). Em meio aos principais honorários médicos, estão os valores direcionados para Aline Ester Bourscheid (R\$ 47,1 mil), Igor Valeriano (R\$ 24,7 mil) e Luana Aparecida Fantin (R\$ 31 mil).

Resultado financeiro: o resultado financeiro foi negativo de R\$ 2.603,28, principalmente, pelas tarifas bancárias (R\$ 2,2 mil) e juros passivos (R\$ 378,75).

Resultado: o período apresentou desembolso expressivo com despesas operacionais, gerando um prejuízo de R\$ 449.472,11. O ano de 2023 acumula resultados negativos de R\$ 763.829,62.

5. ENDIVIDAMENTO TRIBUTÁRIO

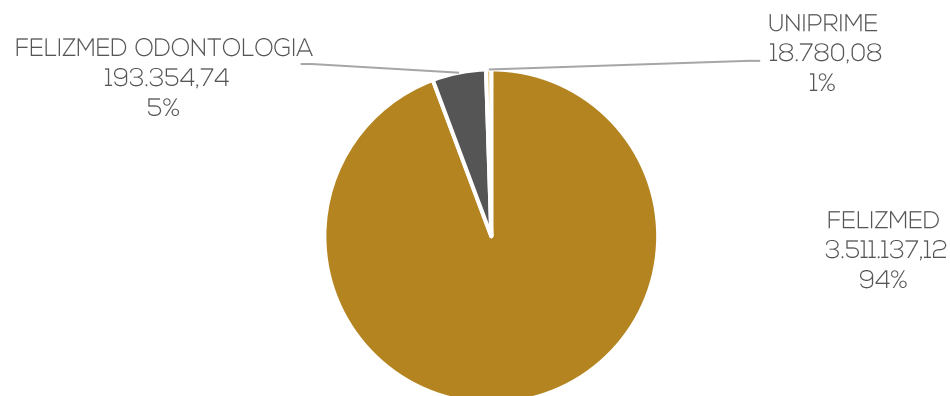


O Grupo não paga integralmente os impostos correntes, o que gera um acúmulo de saldo das obrigações tributárias e dos encargos sociais. A respeito dos parcelamentos, de acordo com os balancetes, não estão ativos. As Recuperandas informaram que iniciaram as tratativas junto a RFB, para caracterizar a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

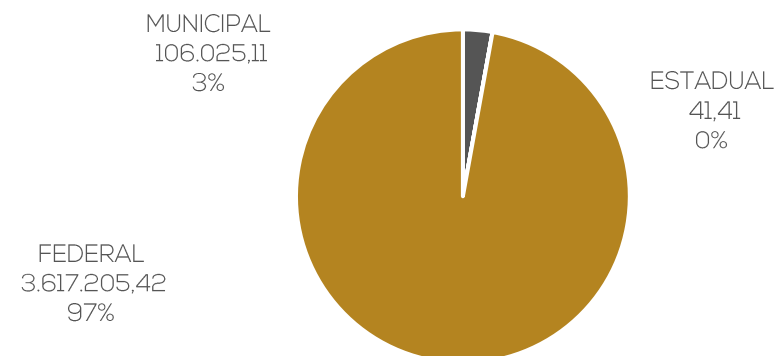
Destaca-se que as 03 empresas do Grupo Recuperando, são tributadas pelo Lucro presumido. Os relatórios enviados da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, emitidos em novembro, apontam um total de débito federal de R\$ 1.137.526,82 no Centro de Saúde Felizmed, R\$ 79.274,24 da Felizmed Odontologia e de R\$ 15.930,31 na Uniprime, que diferem dos valores apresentados na contabilidade. Conforme informado pelo Grupo, estarão encaminhando novos relatórios, juntamente com o fechamento de 04/2023. Abaixo segue a posição de tributos e encargos vencidos, na monta de R\$ 3.723.271,94, atualizados até março/2023, conforme demonstrações contábeis:

Passivo tributário - FELIZMED		Passivo tributário - FELIZMED ODONTO		Passivo tributário - UNIPRIME		Passivo tributário consolidado	
ISS	96.029,11	INSS a recolher	31.437,47	ISS	1.343,72	FELIZMED	3.511.137,12
IR a recolher	887.620,03	FGTS a recolher	4.194,28	IR	1.991,29	FELIZMED ODONTOLOGIA	193.354,74
CSLL a recolher	403.160,46	COFINS a recolher	24.684,64	CSLL	1.349,27	UNIPRIME	18.780,08
IRRF	20.325,05	PIS a recolher	5.348,54	IRRF	355,60	TOTAL	3.723.271,94
PIS a recolher	94.521,44	ISS Retido a recolher	8.652,28	PIS	389,14	Passivo tributário consolidado por esfera	
COFINS	482.332,47	IRRF A RECOLHER	63.510,01	COFINS	1.796,08	MUNICIPAL	106.025,11
CRF	57.023,78	CSLL a recolher	32.974,87	CRF	1.539,54	ESTADUAL	41,41
FGTS	134.576,89	CSRF a recolher	2.284,30	SIMPLES NACIONAL	41,41	FEDERAL	3.617.205,42
INSS	1.092.514,92	Parcelamento	20.268,35	INSS	8.676,59	TOTAL	3.723.271,94
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	55,06	TOTAL	193.354,74	FGTS a recolher	1.297,44		
Parcel. PIS/COFINS/CSLL	107.813,10			TOTAL	18.780,08		
Parcelamento de IRPJ	135.164,81						
TOTAL	3.511.137,12						

Passivo tributário consolidado



Passivo tributário consolidado por esfera





ANEXOS

I – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE MARÇO/2023



medeiros²
administração judicial



 **0800 150 1111**

 **+55 51 99871-1170**

PORTO ALEGRE

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

NOVO HAMBURGO

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

CAXIAS DO SUL

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

BLUMENAU

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

SÃO PAULO

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

RIO DE JANEIRO

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

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	2.277.967,57	48.146,36	1.183,03	2.324.930,90
2	ATIVO CIRCULANTE	2.255.456,35	48.146,36	0,00	2.303.602,71
3	DISPONÍVEL	1.814.802,19	48.146,36	0,00	1.862.948,55
4	CAIXA	1.810.866,93	0,00	0,00	1.810.866,93
5	CAIXA GERAL	1.809.524,03	0,00	0,00	1.809.524,03
1266	CAIXA	1.342,90	0,00	0,00	1.342,90
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	3.935,26	48.146,36	0,00	52.081,62
1240	APLICAÇÃO FINANCEIRA UNICRED	(48.146,36)	48.146,36	0,00	0,00
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	22.511,22	0,00	1.183,03	21.328,19
76	OUTROS CRÉDITOS	20.631,70	0,00	1.158,78	19.472,92
80	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	20.631,70	0,00	1.158,78	19.472,92
535	SOCIOS/ACIONISTAS E DIRETORES	12.713,64	0,00	0,00	12.713,64
1242	RAFAEL HENRIQUE MENEGUET	7.918,06	0,00	1.158,78	6.759,28
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	1.479,52	0,00	24,25	1.455,27
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.909,90	0,00	0,00	2.909,90
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.909,90	0,00	0,00	2.909,90
125	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	(1.430,38)	0,00	24,25	(1.454,63)
128	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	(1.430,38)	0,00	24,25	(1.454,63)
149	PASSIVO	2.333.914,11	7.557,87	66.172,35	2.392.528,59
150	PASSIVO CIRCULANTE	283.066,56	7.557,87	59.201,73	334.710,42
164	FORNECEDORES	60.537,57	899,70	1.701,70	61.339,57
165	FORNECEDORES	60.537,57	899,70	1.701,70	61.339,57
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	1.053,00	0,00	802,00	1.855,00
1265	APLICATIVO - SISTEMAS AVANCADOS LTDA	899,70	899,70	899,70	899,70
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	161.440,33	0,00	0,00	161.440,33
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	161.440,33	0,00	0,00	161.440,33
173	ISS A RECOLHER	7.948,78	0,00	0,00	7.948,78
176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	63.018,84	0,00	0,00	63.018,84
177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	32.974,87	0,00	0,00	32.974,87
178	IRRF A RECOLHER	491,17	0,00	0,00	491,17
179	PIS A RECOLHER	5.348,54	0,00	0,00	5.348,54
180	COFINS A RECOLHER	24.684,64	0,00	0,00	24.684,64
182	CRF A RECOLHER	2.284,30	0,00	0,00	2.284,30
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
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	35.331,51	6.658,17	9.350,31	38.023,65
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	6.089,74	6.658,17	6.677,67	6.109,24
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	4.930,96	5.356,17	5.375,67	4.950,46
188	PRÓ-LABORE A PAGAR	1.158,78	1.302,00	1.302,00	1.158,78
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	29.241,77	0,00	2.672,64	31.914,41
191	INSS A RECOLHER	25.477,53	0,00	2.242,60	27.720,13
192	FGTS A RECOLHER	3.764,24	0,00	430,04	4.194,28
1248	LIMITES CONTAS BANCARIAS	25.757,15	0,00	48.149,72	73.906,87
1249	BANCO BRADESCO	5,65	0,00	3,36	9,01
1250	BANCO UNICRED	25.751,50	0,00	48.146,36	73.897,86
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.206.832,20	0,00	6.970,62	1.213.802,82
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.206.832,20	0,00	6.970,62	1.213.802,82
219	EMPRÉSTIMOS	143.579,08	0,00	0,00	143.579,08
1252	EMPRÉSTIMO UNICRED	143.579,08	0,00	0,00	143.579,08
236	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.063.253,12	0,00	6.970,62	1.070.223,74
1251	CENTRO DE SAÚDE FELIZMED	997.929,34	0,00	6.970,62	1.004.899,96
1253	HAPPYMED PLANO DE SAUDE LTDA	65.323,78	0,00	0,00	65.323,78
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

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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)
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	55.946,54	11.651,15	0,00	67.597,69
295	DESPESAS OPERACIONAIS	55.946,54	11.651,15	0,00	67.597,69
296	DESPESAS COM VENDAS	18.250,00	802,00	0,00	19.052,00
319	DESPESAS GERAIS	18.250,00	802,00	0,00	19.052,00
325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	802,00	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	37.696,54	10.849,15	0,00	48.545,69
330	DESPESAS COM PESSOAL	15.926,51	8.781,88	0,00	24.708,39
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	7.205,10	5.375,67	0,00	12.580,77
332	PRÓ-LABORE	2.604,00	1.302,00	0,00	3.906,00
334	13º SALÁRIO	(0,04)	0,00	0,00	(0,04)
336	INSS	3.310,25	1.674,17	0,00	4.984,42
337	FGTS	951,10	430,04	0,00	1.381,14
338	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	954,10	0,00	0,00	954,10
554	DESPESAS ALIMENTAÇÃO SÓCIOS E/OU ADMINISTRADORES	902,00	0,00	0,00	902,00
340	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	8.404,89	0,00	0,00	8.404,89
341	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	8.270,00	0,00	0,00	8.270,00
342	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	134,89	0,00	0,00	134,89
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	544,84	545,93	0,00	1.090,77
350	TAXAS DIVERSAS	544,84	545,93	0,00	1.090,77
353	DESPESAS GERAIS	12.817,44	1.517,98	0,00	14.335,42
354	ENERGIA ELÉTRICA	491,57	468,90	0,00	960,47
356	TELEFONE	0,00	125,13	0,00	125,13
360	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	10.249,00	0,00	0,00	10.249,00
558	DESPESAS COM INTERNET	168,97	0,00	0,00	168,97
561	DEPRECIACIONES	48,50	24,25	0,00	72,75
1257	SOFTWARES E PROGRAMAS DE COMPUTADOR	1.799,40	899,70	0,00	2.699,10
1258	MATERIAL DE COPA E COZINHA	60,00	0,00	0,00	60,00
367	DESPESAS FINANCEIRAS	2,86	3,36	0,00	6,22
1229	TARIFAS BANCÁRIAS	2,86	3,36	0,00	6,22

RAPHAEL HENRIQUE MENEGUETTI:03814462980
Assinado de forma digital por RAPHAEL HENRIQUE MENEGUETTI:03814462980
Dados: 2023.04.27 17:01:20 -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: 2023.04.27 16:57:56 -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	12.963.223,54	4.379.319,81	4.239.292,98	13.103.250,37
2	ATIVO CIRCULANTE	4.665.178,52	4.366.038,28	4.225.387,74	4.805.829,06
3	DISPONÍVEL	515.027,06	2.829.842,92	2.827.035,06	517.834,92
4	CAIXA	170.368,94	390.674,26	285.750,46	275.292,74
5	CAIXA GERAL	160.368,94	0,00	0,00	160.368,94
4408	CAIXA	10.000,00	390.674,26	285.750,46	114.923,80
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	9.333,05	2.185.962,73	2.194.138,24	1.157,54
565	BANCO ITAU AG. 1412 C.C. 61485	10,00	1.487.516,86	1.487.516,86	10,00
2645	BANCO BRADESCO AG.332 C.C 55772-2 - NAVEGANTES	0,00	13.841,13	13.840,13	1,00
2763	BANCO DO BRASIL AG. 1489-3 C.C. 113105-2	45,08	620.400,22	619.341,53	1.103,77
3592	BANCO BRADESCO AG. 332 C.C 91264-6	0,00	43.666,98	43.662,72	4,26
4387	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG. 3569 C.C. 1397-5	9.277,97	20.537,54	29.777,00	38,51
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	335.325,07	253.205,93	347.146,36	241.384,64
2646	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	197.170,48	0,00	0,00	197.170,48
2647	APLICAÇÃO CONTA GARANTIDA UNICREDI C.C. 218644-6	14.848,21	0,00	14.848,21	0,00
2651	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO BANCO BRADESCO AG. 332 C.C 66772-2	5.579,12	0,00	5.579,12	0,00
2652	APLICAÇÃO EM PAPEIS BRANCO BRADESCO AG. 332 C.C 55772-2	60.128,32	7.438,56	35.839,08	31.727,80
3601	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - ITAÚ	57.598,94	245.767,37	290.879,95	12.486,36
12	CLIENTES	3.365.975,39	1.522.015,14	1.313.724,90	3.574.265,63
13	DUPLICATAS A RECEBER	3.365.975,39	1.522.015,14	1.313.724,90	3.574.265,63
1000	CLIENTES DIVERSOS	3.365.975,39	1.522.015,14	1.313.724,90	3.574.265,63
18	OUTROS CRÉDITOS	93.999,24	14.180,22	84.627,78	23.551,68
23	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	83.437,69	0,00	83.437,69	0,00
4400	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	83.437,69	0,00	83.437,69	0,00
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	10.561,55	14.180,22	1.190,09	23.551,68
31	IRRF A RECUPERAR	9.039,15	11.159,20	0,00	20.198,35
35	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	1.522,39	1.830,93	0,00	3.353,32
37	PIS RETIDO A COMPENSAR	0,01	1.190,09	1.190,09	0,01
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	8.298.045,02	13.281,53	13.905,24	8.297.421,31
76	OUTROS CRÉDITOS	7.658.326,47	13.154,64	2.317,56	7.669.163,55
77	TÍTULOS A RECEBER	4.182.809,23	13.154,64	0,00	4.195.963,87
3596	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	652.937,10	0,00	0,00	652.937,10
3607	VALORES A REPASSAR	256.542,07	0,00	0,00	256.542,07
2653	FELIZMED ODONTO	997.928,92	6.970,62	0,00	1.004.899,54
2655	HAPPYMED	1.926.999,73	6.184,02	0,00	1.933.183,75
3606	UNIPRIME MECAL CENTER LTDA	348.401,41	0,00	0,00	348.401,41
80	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	1.993.167,84	0,00	2.317,56	1.990.850,28
535	RAPHAEL H MENEGUETT	1.993.167,84	0,00	2.317,56	1.990.850,28
83	EMPRÉSTIMOS RECEBÍVEIS	1.482.349,40	0,00	0,00	1.482.349,40
4420	EMPRÉSTIMO FELIZMED SCP	1.482.349,40	0,00	0,00	1.482.349,40
88	INVESTIMENTOS	22.071,82	0,00	0,00	22.071,82
96	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	22.071,82	0,00	0,00	22.071,82
2661	UNICREDI - COTA CAPITAL	4.671,82	0,00	0,00	4.671,82
2662	CENTRO DE SAUDE FELIZMED LTDA - SCP	17.400,00	0,00	0,00	17.400,00
111	IMOBILIZADO	617.646,73	126,89	11.587,68	606.185,94
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	886.792,27	0,00	126,89	886.665,38
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	14.592,78	0,00	126,89	14.465,89
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	(636.563,24)	126,89	11.460,79	(647.897,14)
127	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(152.106,69)	0,00	2.487,07	(154.593,76)
128	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	(273.767,66)	0,00	4.932,92	(278.700,58)
2666	(-) DEPRECIações DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	(197.490,70)	0,00	3.472,44	(200.963,14)
2667	(-) DEPRECIações DE APARELHO AR CONDICIONADO EVAPORADORA	(5.424,65)	126,89	0,00	(5.297,76)
2668	(-) DEPRECIações DE BENFEITORIAS	(909,12)	0,00	0,00	(909,12)
3605	(-) DEPRECIações COMPRA PATRIMONIO	(6.864,42)	0,00	568,36	(7.432,78)
149	PASSIVO	13.195.447,29	420.769,65	996.487,72	13.771.165,36
150	PASSIVO CIRCULANTE	10.038.413,47	420.769,65	945.910,75	10.563.554,57

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
164	FORNECEDORES	630.583,37	169.848,17	248.576,98	709.312,18
165	FORNECEDORES	630.583,37	169.848,17	248.576,98	709.312,18
4416	44.634.606 THAISE GUEDES	0,00	0,00	3.930,00	3.930,00
4393	AG SUL LTDA	0,00	731,66	2.195,00	1.463,34
2679	ANA PAULA FRANCO DA COSTA ME	2.550,00	0,00	130,00	2.680,00
4361	ANDERSON DOS SANTOS ELETRONICA	8,60	0,00	13,50	22,10
2755	ANGELA SOZIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	1.062,17	0,00	0,00	1.062,17
4358	ASAMED IMP E DISTRIB DE PROD MEDICOS FAR	1.541,32	0,00	0,00	1.541,32
4410	BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.	0,00	0,00	3.720,00	3.720,00
4375	BM ROCHA SERVICOS MEDICOS LTDA	199,23	0,00	0,00	199,23
1007	C. A. CRISSI LTDA	29.124,61	41.802,99	26.030,31	13.351,93
1008	CAMBORIUMEDI APOIO ADMINISTRATIVO E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	140.987,19	0,00	7.712,00	148.699,19
2637	CAMBORIUMEDI APOIO ADMINSTRATIVO E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA -	0,00	0,00	7.015,22	7.015,22
2756	CAMPO SOUTO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	335,00	0,00	0,00	335,00
2752	CARDIO SISTEMAS COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA	1.263,30	0,00	0,00	1.263,30
4269	CENTRAL DE EXAMES LABORATORIO CLINICO EIRELI	0,00	0,00	28,00	28,00
3624	CLINICA DE OLHOS DO VALE LTDA	17.886,96	3.976,51	3.976,51	17.886,96
2634	CLINICA HOERLLE LTDA	2.041,07	0,00	0,00	2.041,07
2703	CODASA SERVIÇOS LTDA	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
3618	COMUNELLO, SHELDAN E MINODA SERVICOS MEDICOS LTDA	11.637,40	6.240,00	4.054,32	9.451,72
4383	CONTROLE TECNICO DE PRAGAS INSETTEX LTDA	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
4406	DAYVID E PATRICK ENTULHO LTDA	740,00	0,00	0,00	740,00
2642	DEBORA MULLER SERVICOS MEDICOS LTDA	4.792,36	0,00	0,00	4.792,36
2672	DEGERING MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA ME	2.052,22	895,31	552,72	1.709,63
3630	DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A .	104.842,88	12.421,17	40.589,86	133.011,57
1010	EFICACIA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	11.406,01	0,00	0,00	11.406,01
2742	ELETRICA SIPPEL LTDA ME	1.813,00	0,00	0,00	1.813,00
2688	ELIANE MARTINS DOS SANTOS PEREIRA	2.853,50	1.011,50	759,00	2.601,00
2753	ESPAÇO DA MULHER LTDA	4.078,89	0,00	0,00	4.078,89
4396	EUGENIO RAULINO KOERICH S/A COM. INDUSTR	99,99	0,00	0,00	99,99
4362	FECHA FORTE CHAVES E FECHADURAS	59,00	0,00	0,00	59,00
3613	FERRARIN MEDICINA AMBULATORIAL LTDA	6.244,20	6.244,20	5.452,18	5.452,18
1004	FORNECEDOR MODELO	34.022,07	159,86	0,00	33.862,21
4414	GRAFICA ANDREA LTDA ME	0,00	2.040,00	2.340,00	300,00
2745	GUILHERME PEIXOTO GARCIA	9.300,00	0,00	0,00	9.300,00
4364	HIDRO ART MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTD	367,67	0,00	0,00	367,67
4367	HORUS INTELIGENCIA EM NEGOCIOS LTDA	560,85	10.300,00	10.300,00	560,85
4378	HOTEL BLUMENHOF BALNEARIO CAMBORIU LTDA	676,00	0,00	0,00	676,00
4390	HOTEL BLUMENHOF BALNEARIO CAMBORIU LTDA	0,00	0,00	915,00	915,00
2741	HOTEL ILHA DA MADEIRA LTDA	145,80	0,00	0,00	145,80
4339	I.G.I. INDUSTRIA DE GASES ITAJAI LTDA	200,00	0,00	0,00	200,00
4379	IBRIDGE LTDA	3.244,00	3.354,24	3.244,00	3.133,76
4356	INSTALADORA SAO LEOPOLDO LTDA	1.405,05	0,00	0,00	1.405,05
3621	INSTITUTO CURITIBANO DE RADIOLOGIA	6.257,19	4.803,41	8.994,04	10.447,82
2681	ITJAIMED APOIO ADMINISTRATIVO E CONSULTIROA EMPRESARIAL	4.228,00	0,00	0,00	4.228,00
3622	J BRENNER & CIA LTDA	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
2750	J.L. DE MOLLO PINHEIRO	629,31	0,00	0,00	629,31
2691	JANAINA DE ANDRADE MENEZES	110,00	0,00	0,00	110,00
2698	JEAN PEDIATRA EIRELI	2.427,00	0,00	0,00	2.427,00
2632	JHEZEL GINECOLOGIA E OBSTETRICIA S/S LTDA	0,00	7.142,98	7.142,99	0,01
4395	JR MEDICINA DO TRABALHO LTDA	1.820,15	0,00	0,00	1.820,15
2676	KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA	215,66	0,00	0,00	215,66
2685	LLG APOIO ADMINISTRATIVO E CONSULTORIA EMPRESARIAL	7.293,92	0,00	0,00	7.293,92
4417	LLG APOIO ADMINISTRATIVO E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	0,00	469,00	469,00
2744	MARIZETI MATTOS DA SILVEIRA	774,39	0,00	0,00	774,39
4373	MECANICA DE AUTOMOVEIS SADI LTDA.	150,00	0,00	0,00	150,00
3619	MED MARTUCCI - SERVICOS MEDICOS LTDA.	15.320,44	0,00	0,00	15.320,44
4385	MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARE	2.646,76	326,22	115,96	2.436,50
2675	MENDES E FILHO COMERCIO DE CHAVES LTDA ME	20,00	0,00	0,00	20,00
4343	MORAES & PEIXER SERVICOS DE CONTABILIDADE LTDA	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00
4270	MULTIPLA COM. CATARINENSE DE PROD P/ DIA	9.050,00	799,98	6.674,30	14.924,32
2674	MUNDIAL MED LTDA ME	32.165,14	0,00	0,00	32.165,14
3612	NATHALIA SIQUEIRA JULIO	775,25	0,00	0,00	775,25
2697	OLIVEIRA E SCHMIDT APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	6.467,00	0,00	0,00	6.467,00
2692	PATRICIA LAURENÇO SILVERIO	700,00	0,00	0,00	700,00
2680	PIXEON MEDICAL SISTEMES S.A. COMERCIO E DESENVOLVIMENTO	9.882,99	0,00	0,00	9.882,99
2690	POKE SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	3.458,25	0,00	0,00	3.458,25
4353	POLLIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
2747	POLLIMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	4.400,00	4.073,92	0,00	326,08
4354	POSTO AGRICOPEL FL 30	1.459,34	1.637,19	646,74	468,89
4363	PRAIANA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE	427,40	0,00	770,60	1.198,00
4401	RAFAEL ESPINDULA 04089133980	3.930,00	3.930,00	0,00	0,00
4368	RD BIRO DE IMPRESSAO LTDA	549,00	0,00	0,00	549,00
4372	RD BIRO DE IMPRESSÃO LTDA ME	0,00	0,00	124,20	124,20
3620	RDI PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA	5.044,40	4.776,97	4.776,96	5.044,39
2748	RMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA	240,00	0,00	0,00	240,00
4399	ROSSI MATERIAIS ELETRICOS LTDA	90,00	0,00	0,00	90,00
2736	RX IMAGENS LITORAL LTDA	28.919,20	10.041,28	0,00	18.877,92
2635	RX IMAGENS LITORAL LTDA	0,00	0,00	15.277,31	15.277,31
1015	SANDRO ROGERIO STOCO & CIA LTDA	213,97	0,00	0,00	213,97
4380	SECCO ETIQUETAS AUTOMACAO LTDA ME	463,80	0,00	0,00	463,80
4392	SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	0,00	0,00	321,23	321,23
4345	SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	0,00	0,00	649,35	649,35
2737	SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	3.958,67	321,23	243,69	3.881,13

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4397	SOMADATTA INFORMATICA LTDA	855,00	0,00	300,00	1.155,00
3626	SS GRAFICA LTDA	11.560,86	0,00	0,00	11.560,86
3224	STAR SISTEMAS LTDA - ME	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
3615	STEPHANIE SCUICIATO WEISSHEIMER LTDA	1.991,23	0,00	0,00	1.991,23
4346	SUPPORT SOLUTIONS LTDA	3.838,32	0,00	1.386,76	5.225,08
2734	SYNGOO TECNOLOGIA LTDA	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00
3625	SYNGOO TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00
1009	TATIANE KREMER RHODEN	18.409,58	0,00	0,00	18.409,58
2636	TATIANE KREMER RHODEN	0,00	0,00	7.038,72	7.038,72
2696	TECNO PONTO TECNOLOGIA AVANÇADA EM CONTROLE DE PON	2.283,63	0,00	0,00	2.283,63
4370	TECNO PONTO TECNOLOGIA AVANÇADA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTI	15,01	0,00	0,00	15,01
1013	THIAGO DO NASCIMENTO DOS SANTOS EIRELI	10.562,52	0,00	0,00	10.562,52
4418	TRANSPIEDADE - TRANSPORTES COLETIVO LTDA	0,00	0,00	208,00	208,00
4359	ULTRACARDIO EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITA	1.140,00	0,00	0,00	1.140,00
4405	UPS TECNICA EM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	280,00	0,00	0,00	280,00
4365	US5 INFORMATICA LTDA	1.965,00	5.240,00	6.398,80	3.123,80
2740	VALDOMIRO JOAO DA SILVA NETO SOLUÇÕES HIDRAULICAS	147,00	0,00	0,00	147,00
2739	VALDOMIRO VEIGA	7.055,00	0,00	0,00	7.055,00
4389	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A	0,00	25.452,01	38.478,66	13.026,65
2749	VRF CONTROLE DE PONTO ACESSO LTDA	1.352,65	1.825,54	802,05	329,16
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.718.192,50	18.080,46	459.855,69	2.159.967,73
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.687.267,90	18.080,46	459.855,69	2.129.043,13
173	ISS A RECOLHER	75.476,69	11.378,75	30.917,97	95.015,91
176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	624.931,47	0,00	262.688,56	887.620,03
177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	305.785,78	0,00	97.374,68	403.160,46
178	IRRF A RECOLHER	15.052,98	0,00	2.365,52	17.418,50
179	PIS A RECOLHER	85.663,17	1.190,09	10.048,36	94.521,44
180	COFINS A RECOLHER	441.448,27	5.492,86	46.377,06	482.332,47
182	CRF A RECOLHER	51.303,33	0,00	5.720,45	57.023,78
183	ISS RETIDO A RECOLHER	210,41	18,76	821,55	1.013,20
184	INSS RETIDO A RECOLHER	84.434,19	0,00	3.541,54	87.975,73
491	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	55,06	0,00	0,00	55,06
2671	IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	2.906,55	0,00	0,00	2.906,55
2715	PARCELAMENTOS CURTO PRAZO	30.924,60	0,00	0,00	30.924,60
2716	PARCELAMENTO CP PIS-COFINS-CSLL-IRPJ	13.721,75	0,00	0,00	13.721,75
2717	PARCELAMENTO CP IRPJ-CSLL	17.202,85	0,00	0,00	17.202,85
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	1.224.903,66	182.775,69	237.478,08	1.279.606,05
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	149.643,82	177.920,88	168.767,03	140.489,97
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	146.107,86	165.145,34	155.912,08	136.874,60
188	PRÓ-LABORE A PAGAR	2.317,56	2.460,78	1.302,00	1.158,78
167	RESCISÕES A PAGAR	0,00	10.314,76	11.552,95	1.238,19
231	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	1.218,40	0,00	0,00	1.218,40
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.075.259,84	4.854,81	68.711,05	1.139.116,08
191	INSS A RECOLHER	950.282,71	2.165,03	56.421,51	1.004.539,19
192	FGTS A RECOLHER	124.977,13	2.689,78	12.289,54	134.576,89
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	151.893,19	50.065,33	0,00	101.827,86
2718	LIMITE CONTAS BANCÁRIAS	151.893,19	50.065,33	0,00	101.827,86
2719	LIMITE BANCO UNICRED AG. 1311 C.C. 2186446	116.676,07	14.848,21	0,00	101.827,86
2720	LIMITE BRADESCO SG. 332 C.C. 667722-2	31.303,14	31.303,14	0,00	0,00
3609	LIMITE BANCO BRADESCO AG. 332 C.C. 49122-5	2.544,08	2.544,08	0,00	0,00
3610	LIMITE BANCO BRADESCO AG. 332 C.C. 49743-6	1.369,90	1.369,90	0,00	0,00
382	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.312.840,75	0,00	0,00	6.312.840,75
151	EMPRÉSTIMOS	6.312.840,75	0,00	0,00	6.312.840,75
2706	CAIXA ECONOMICA C/EMPRESTIMO	3.924.924,02	0,00	0,00	3.924.924,02
2707	EMPRESTIMO UIINCREDI - CONTR 2020111199	144.317,79	0,00	0,00	144.317,79
2708	EMPRESTIMO BRADESCO CTA 66772-2 - CAPITAL DE GIRO	1.408.326,66	0,00	0,00	1.408.326,66
2709	EMPRESTIMO UNICRED CONTA GARANTIDA	213.982,86	0,00	0,00	213.982,86
2710	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - CONTA GARANTIDA	12.584,60	0,00	0,00	12.584,60
2711	BANCO DO BRASIL BB GIRO 831704266	105.981,87	0,00	0,00	105.981,87
2712	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL BB GIRO 831704295	12.640,44	0,00	0,00	12.640,44
2713	EMPRESTIMO UNICRED - CONTR. 2021110824	250.871,63	0,00	0,00	250.871,63
2714	EMPRESTIMO UNICRED - CONTR. 2020001870	239.210,88	0,00	0,00	239.210,88
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	407.233,82	0,00	50.576,97	457.810,79
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	407.233,82	0,00	50.576,97	457.810,79
226	OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
2723	FELIZMED NAVEGANTES - SCP	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
232	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	212.053,31	0,00	0,00	212.053,31
2726	PARCELAMENTO PIS-COFINS-CSLL-IRPJ	94.091,35	0,00	0,00	94.091,35
2727	PARCELAMENTO IRPJ-CSLL	117.961,96	0,00	0,00	117.961,96
3643	BLOQUEIOS JUDICIAIS	(54.819,49)	0,00	50.576,97	(4.242,52)
3644	BLOQUEIO JUDICIAL - BANCO DO BRASIL	(19.065,54)	0,00	14.823,02	(4.242,52)
3645	BLOQUEIO JUDICIAL - BANCO ITAÚ	(25.470,56)	0,00	25.470,56	0,00
4407	BLOQUEIO JUDICIAL - BANCO CAIXA	(10.283,39)	0,00	10.283,39	0,00
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.749.800,00	0,00	0,00	2.749.800,00

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	1.137.811,65	0,00	0,00	1.137.811,65
257	RESERVAS DE LUCROS	2.650.000,00	0,00	0,00	2.650.000,00
2728	AFAC THALES DALBER ALVES MATTAR	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00
2729	AFAC ATOMO PART. AFM IMOVEIS EIRELI	1.900.000,00	0,00	0,00	1.900.000,00
2730	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	(1.512.188,35)	0,00	0,00	(1.512.188,35)
2731	ADIANTAMENTO DE LUCROS CENTRO DE SAUDE FELIZMED SCP	(1.512.188,35)	0,00	0,00	(1.512.188,35)
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.512.188,35	0,00	0,00	1.512.188,35
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.512.188,35	0,00	0,00	1.512.188,35
266	LUCROS ACUMULADOS	1.512.188,35	0,00	0,00	1.512.188,35
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1.830.658,11	447.406,63	1.545.925,14	2.929.176,62
403	RECEITAS OPERACIONAIS	1.830.658,11	447.406,63	1.545.925,14	2.929.176,62
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	1.940.685,07	0,00	1.545.902,27	3.486.587,34
410	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.940.685,07	0,00	1.545.902,27	3.486.587,34
411	SERVIÇOS PRESTADOS	1.940.685,07	0,00	1.545.902,27	3.486.587,34
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(110.031,12)	447.406,63	0,00	(557.437,75)
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	(110.031,12)	447.406,63	0,00	(557.437,75)
427	(-) ISS	(38.949,11)	30.917,97	0,00	(69.867,08)
428	(-) COFINS	(58.423,57)	46.377,06	0,00	(104.800,63)
429	(-) PIS	(12.658,44)	10.048,36	0,00	(22.706,80)
477	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	97.374,68	0,00	(97.374,68)
478	(-) IMPOSTO DE RENDA	0,00	262.688,56	0,00	(262.688,56)
430	RECEITAS FINANCEIRAS	4,16	0,00	22,87	27,03
431	JUROS E DESCONTOS	4,16	0,00	22,87	27,03
432	JUROS DE APLICAÇÕES	3,20	0,00	1,05	4,25
434	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,96	0,00	21,82	22,78
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	2.062.881,86	1.550.411,15	16.201,40	3.597.091,61
500	CUSTOS	975.043,67	660.047,75	0,00	1.635.091,42
465	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	975.043,67	660.047,75	0,00	1.635.091,42
466	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	975.043,67	660.047,75	0,00	1.635.091,42
2769	HONORÁRIOS MÉDICOS	807.636,29	660.047,75	0,00	1.467.684,04
2770	LAUDOS TERCEIRIZADOS	167.407,38	0,00	0,00	167.407,38
295	DESPESAS OPERACIONAIS	1.087.838,19	890.363,40	16.201,40	1.962.000,19
296	DESPESAS COM VENDAS	155.580,68	217.749,81	0,00	373.330,49
297	DESPESAS COM PESSOAL	1.898,48	0,00	0,00	1.898,48
539	VIAGENS E ESTADAS	1.898,48	0,00	0,00	1.898,48
319	DESPESAS GERAIS	153.682,20	217.749,81	0,00	371.432,01
325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	4.941,50	162.302,93	0,00	167.244,43
548	DEPRECIações	0,00	11.460,79	0,00	11.460,79
2778	DESPESAS COM SISTEMA E INFORMÁTICA	71.836,31	27.087,18	0,00	98.923,49
2779	MATERIAIS DE ENFERMAGEM	4.352,92	4.151,09	0,00	8.504,01
2780	MATERIAIS DE LABORATÓRIO	19.529,66	12.295,82	0,00	31.825,48
2781	COMPRA DE MEDICAMENTOS	99,99	0,00	0,00	99,99
2782	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	51.497,82	0,00	0,00	51.497,82
2783	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1.424,00	452,00	0,00	1.876,00
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	932.257,51	672.613,59	16.201,40	1.588.669,70
330	DESPESAS COM PESSOAL	492.761,27	231.260,71	16.201,40	707.820,58
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	275.162,87	156.028,74	10.726,01	420.465,60
332	PRÓ-LABORE	2.604,00	1.302,00	0,00	3.906,00
333	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	5.028,13	2.657,21	0,00	7.685,34
334	13º SALÁRIO	1.874,74	1.711,98	0,00	3.586,72
335	FÉRIAS	14.077,99	7.606,03	0,00	21.684,02
336	INSS	85.219,65	44.100,84	0,00	129.320,49
337	FGTS	26.465,74	12.289,54	0,00	38.755,28
338	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	25.030,17	0,00	4.581,12	20.449,05
492	VALE TRANSPORTE	5.949,19	999,92	713,86	6.235,25
521	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS	23.739,62	2.994,77	180,41	26.553,98
553	VIAGENS E ESTADAS	0,00	137,25	0,00	137,25
554	DESPESAS ALIMENTAÇÃO SÓCIOS E/OU ADMINISTRADORES	27.609,17	1.432,43	0,00	29.041,60
340	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	157.579,89	118.544,85	0,00	276.124,74
341	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	123.250,00	108.120,00	0,00	231.370,00
342	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	34.329,89	10.424,85	0,00	44.754,74
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	9.205,46	23.461,39	0,00	32.666,85
350	TAXAS DIVERSAS	9.205,46	23.461,39	0,00	32.666,85
353	DESPESAS GERAIS	267.691,75	296.723,85	0,00	564.415,60
354	ENERGIA ELÉTRICA	15.460,02	11.095,11	0,00	26.555,13
355	ÁGUA E ESGOTO	2.319,90	1.830,50	0,00	4.150,40
356	TELEFONE	83,56	2.175,93	0,00	2.259,49
357	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	282,35	162,35	0,00	444,70

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
358	SEGUROS	1.014,66	417,19	0,00	1.431,85
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	11.641,54	12.968,80	0,00	24.610,34
360	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	782,86	0,00	782,86
361	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	10.500,00	3.400,00	0,00	13.900,00
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	75.026,52	162.292,06	0,00	237.318,58
526	MATERIAL USO E CONSUMO	10.791,05	27.993,16	0,00	38.784,21
557	DESPESAS CARTORÁRIAS	0,00	69,04	0,00	69,04
558	DESPESAS COM INTERNET	2.594,43	0,00	0,00	2.594,43
559	MANUTENÇÃO E REPAROS	39.088,07	37.164,29	0,00	76.252,36
560	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	10.447,00	12.660,00	0,00	23.107,00
561	DEPRECIAÇÕES	23.175,36	0,00	0,00	23.175,36
2764	DESPESAS COM CARTÃO	19.183,07	633,43	0,00	19.816,50
2771	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	34.500,00	15.000,00	0,00	49.500,00
2772	COLETA DE LIXO	5.349,09	2.118,24	0,00	7.467,33
2773	MATERIAL DE COPA E COZINHA	25,08	146,50	0,00	171,58
2774	DESPESAS COM ESTACIONAMENTO	1.195,93	42,00	0,00	1.237,93
3595	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.804,25	2.976,82	0,00	4.781,07
4374	TRANSPORTE OFFICEBOY	2.670,00	0,00	0,00	2.670,00
4409	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	539,87	1.568,20	0,00	2.108,07
4419	EVENTOS	0,00	1.227,37	0,00	1.227,37
367	DESPESAS FINANCEIRAS	5.019,14	2.622,79	0,00	7.641,93
368	JUROS PASSIVOS	2.583,29	378,75	0,00	2.962,04
2759	TARIFA BANCARIA	2.435,85	2.244,04	0,00	4.679,89

RAPHAEL HENRIQUE MENEGUETTI:03814462980
Assinado de forma digital por RAPHAEL HENRIQUE MENEGUETTI:03814462980
Dados: 2023.04.27 17:00:32 -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: 2023.04.27 16:58:50 -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	301.655,37	0,00	1.839,72	299.815,65
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	95.010,31	0,00	1.839,72	93.170,59
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	195.010,31	0,00	1.839,72	193.170,59
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	(25.756,08)	0,00	1.839,72	(27.595,80)
127	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(11.963,14)	0,00	854,51	(12.817,65)
128	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	(13.792,94)	0,00	985,21	(14.778,15)
149	PASSIVO	334.599,78	0,00	290,00	334.889,78
150	PASSIVO CIRCULANTE	45.903,02	0,00	290,00	46.193,02
164	FORNECEDORES	27.122,94	0,00	290,00	27.412,94
165	FORNECEDORES	27.122,94	0,00	290,00	27.412,94
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	180,00	0,00	0,00	180,00
1304	JG GOULART	160,00	0,00	0,00	160,00
1305	SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	0,00	0,00	290,00	290,00
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	11.908,41	0,00	0,00	11.908,41
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	11.908,41	0,00	0,00	11.908,41
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
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	6.871,67	0,00	0,00	6.871,67
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	6.871,67	0,00	0,00	6.871,67
191	INSS A RECOLHER	5.574,23	0,00	0,00	5.574,23
192	FGTS A RECOLHER	1.297,44	0,00	0,00	1.297,44
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	363.429,98	0,00	0,00	363.429,98
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	363.429,98	0,00	0,00	363.429,98
236	OUTRAS OBRIGAÇÕES	363.429,98	0,00	0,00	363.429,98
1295	CENTRO DE SAUDE FELIZMED EIRELI	363.429,98	0,00	0,00	363.429,98
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	(-) PREJUÍZO 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
563	(-) AJUSTES DEVEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(301,65)	0,00	0,00	(301,65)
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	32.944,41	2.129,72	0,00	35.074,13
295	DESPESAS OPERACIONAIS	32.944,41	2.129,72	0,00	35.074,13
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	32.944,41	2.129,72	0,00	35.074,13
330	DESPESAS COM PESSOAL	291,57	0,00	0,00	291,57
492	VALE TRANSPORTE	291,57	0,00	0,00	291,57

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	146,00	0,00	0,00	146,00
350	TAXAS DIVERSAS	146,00	0,00	0,00	146,00
353	DESPESAS GERAIS	10.506,84	2.129,72	0,00	12.636,56
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
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	3.025,00	290,00	0,00	3.315,00
558	DESPESAS COM INTERNET	317,01	0,00	0,00	317,01
561	DEPRECIAÇÕES	3.679,44	1.839,72	0,00	5.519,16

RAPHAEL HENRIQUE
MENEGUETTI:03814462980
Assinado de forma digital por RAPHAEL HENRIQUE MENEGUETTI:03814462980
Dados: 2023.04.27 17:02:40 -03'00'

CAMILA CRISTINA DOMINGUES
ANDRADE PEIXER:04779726913
Assinado de forma digital por CAMILA CRISTINA DOMINGUES ANDRADE PEIXER:04779726913
Dados: 2023.04.27 16:57:06 -03'00'

RAPHAEL HENRIQUE MENEGUETTI

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

CPF: 038.144.629-80

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2023

Descrição	Saldo Atual
= RECEITA LÍQUIDA	0,00
= LUCRO BRUTO	0,00
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	(11.647,79)
DESPESAS COM VENDAS	(802,00)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(802,00)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(10.845,79)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(5.375,67)
PRÓ-LABORE	(1.302,00)
INSS	(1.674,17)
FGTS	(430,04)
TAXAS DIVERSAS	(545,93)
ENERGIA ELÉTRICA	(468,90)
TELEFONE	(125,13)
DEPRECIAÇÕES	(24,25)
SOFTWARES E PROGRAMAS DE COMPUTADOR	(899,70)
(+/-) RECEITAS FINANCEIRAS	(3,36)
TARIFAS BANCÁRIAS	(3,36)
= LUCRO OU PREJUÍZO OPERACIONAL	(11.651,15)
= RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DO IR E CSLL	(11.651,15)
= LUCRO LÍQUIDO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES	(11.651,15)
= LUCRO OU PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(11.651,15)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(11.651,15)

RAPHAEL HENRIQUE
MENEQUETTI:03814462980
Assinado de forma digital por
RAPHAEL HENRIQUE
MENEQUETTI:03814462980
Dados: 2023.04.27 17:01:39 -03'00'
RAPHAEL HENRIQUE MENEQUETTI
CPF: 038.144.629-80

CAMILA CRISTINA
DOMINGUES ANDRADE
PEIXER:04779726913
Assinado de forma digital por
CAMILA CRISTINA DOMINGUES
ANDRADE PEIXER:04779726913
Dados: 2023.04.27 16:58:30 -03'00'
CAMILA CRISTINA DOMINGUES ANDRADE PEIXER
Reg. no CRC - SC sob o No. SC03671604
CPF: 047.797.269-13

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2023

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	1.545.902,27
SERVIÇOS PRESTADOS	1.545.902,27
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(87.343,39)
(-) ISS	(30.917,97)
(-) COFINS	(46.377,06)
(-) PIS	(10.048,36)
= RECEITA LÍQUIDA	1.458.558,88
= LUCRO BRUTO	1.458.558,88
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	(1.531.586,96)
DESPESAS COM VENDAS	(877.797,56)
HONORÁRIOS MÉDICOS	(660.047,75)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(162.302,93)
DEPRECIÇÕES	(11.460,79)
DESPESAS COM SISTEMA E INFORMÁTICA	(27.087,18)
MATERIAIS DE ENFERMAGEM	(4.151,09)
MATERIAIS DE LABORATÓRIO	(12.295,82)
SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	(452,00)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(653.789,40)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(145.302,73)
PRÓ-LABORE	(1.302,00)
PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	(2.657,21)
13º SALÁRIO	(1.711,98)
FÉRIAS	(7.606,03)
INSS	(44.100,84)
FGTS	(12.289,54)
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	4.581,12
VALE TRANSPORTE	(286,06)
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS	(2.814,36)
VIAGENS E ESTADAS	(137,25)
DESPESAS ALIMENTAÇÃO SÓCIOS E/OU ADMINISTRADORES	(1.432,43)
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	(108.120,00)
ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(10.424,85)
TAXAS DIVERSAS	(23.461,39)
ENERGIA ELÉTRICA	(11.095,11)
ÁGUA E ESGOTO	(1.830,50)
TELEFONE	(2.175,93)
DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	(162,35)
SEGUROS	(417,19)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(12.968,80)
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(782,86)
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	(3.400,00)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(162.292,06)
MATERIAL USO E CONSUMO	(27.993,16)
DESPESAS CARTORÁRIAS	(69,04)
MANUTENÇÃO E REPAROS	(37.164,29)
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(12.660,00)
DESPESAS COM CARTÃO	(633,43)
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	(15.000,00)
COLETA DE LIXO	(2.118,24)
MATERIAL DE COPA E COZINHA	(146,50)
DESPESAS COM ESTACIONAMENTO	(42,00)
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(2.976,82)
DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	(1.568,20)
EVENTOS	(1.227,37)
(+/-) RECEITAS FINANCEIRAS	(2.599,92)
JUROS DE APLICAÇÕES	1,05
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	21,82
JUROS PASSIVOS	(378,75)
TARIFA BANCARIA	(2.244,04)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2023

Descrição	Saldo Atual
= LUCRO OU PREJUÍZO OPERACIONAL	(75.628,00)
= RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DO IR E CSLL	(75.628,00)
(-) PROVISÕES PARA IR E CSLL	(360.063,24)
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(97.374,68)
(-) IMPOSTO DE RENDA	(262.688,56)
= LUCRO LÍQUIDO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES	(435.691,24)
= LUCRO OU PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(435.691,24)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(435.691,24)

RAPHAEL HENRIQUE
MENEGUETTI:0381446298
0
Assinado de forma digital por
RAPHAEL HENRIQUE
MENEGUETTI:03814462980
Dados: 2023.04.27 17:00:46 -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: 2023.04.27 16:59:06 -03'00'

CAMILA CRISTINA DOMINGUES ANDRADE PEIXER
Reg. no CRC - SC sob o No. SC03671604

CPF: 047.797.269-13

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2023

Descrição	Saldo Atual
= RECEITA LÍQUIDA	0,00
= LUCRO BRUTO	0,00
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	(2.129,72)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(2.129,72)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(290,00)
DEPRECIACÕES	(1.839,72)
= LUCRO OU PREJUÍZO OPERACIONAL	(2.129,72)
= RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DO IR E CSLL	(2.129,72)
= LUCRO LÍQUIDO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES	(2.129,72)
= LUCRO OU PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(2.129,72)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(2.129,72)

RAPHAEL HENRIQUE
MENEGUETTI:03814462
980

Assinado de forma digital por
RAPHAEL HENRIQUE
MENEGUETTI:03814462980
Dados: 2023.04.27 17:02:53 -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: 2023.04.27 16:57:20 -03'00'

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