



**medeiros<sup>2</sup>**  
**costa beber**  
administração judicial

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

RECUPERAÇÃO JUDICIAL  
Nº 5014588-97.2022.8.24.0005

**RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES**

15º Relatório Mensal de Atividades  
Competências: novembro e dezembro de 2023

# ÍNDICE



## Aspectos jurídicos

Cronograma processual  
Últimos eventos relevantes



## Operação

Estrutura societária  
Operação



## Funcionários



## Dados contábeis e informações financeiras

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



## Endividamento

Passivo total  
Passivo extraconcursal



## Diligências nos estabelecimentos da Recuperanda



# INTRODUÇÃO

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

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

O RMA reflete a análise técnica contábil, limitada às informações disponibilizadas acerca da situação atual das empresas. O prazo para envio das demonstrações contábeis e demais documentos requeridos às recuperandas é o dia 20 do mês subsequente. No dia 20/02/2024 foi realizado, com atraso, o envio integral dos documentos de novembro e dezembro/2023. Os questionamentos enviados em 23/02/2024, foram respondidos em 29/02/2024.



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



# ÚLTIMOS EVENTOS RELEVANTES

301

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

305

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

309

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

310

26/01/2024: Determinação para comprovação, em 30 dias, de regularidade do passivo fiscal.

320

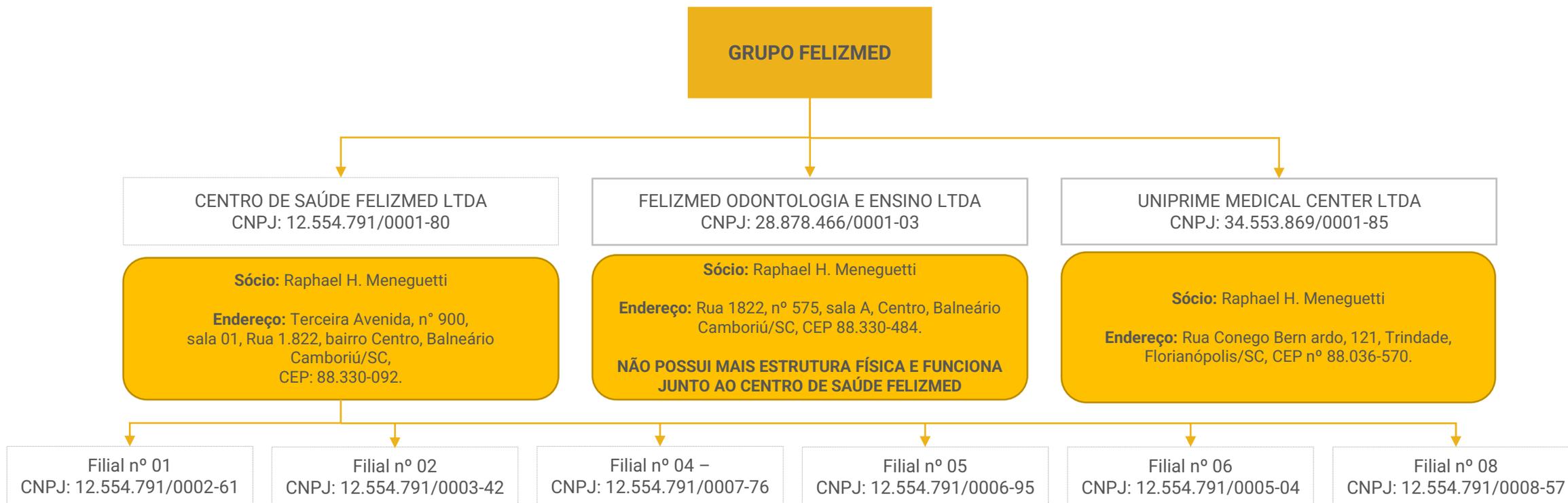
07/02/2024: Manifestação das Recuperandas em relação ao pagamento dos créditos trabalhistas e pedido de oficiamento à RFB para regularização do administrador..





# OPERAÇÃO – ESTRUTURA SOCIETÁRIA

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



## Últimas alterações societárias:

### Centro De Saúde Felizmed Ltda:

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

### Felizmed Odontologia E Ensino Ltda:

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

### Uniprime Medical Center Ltda:

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





# OPERAÇÃO

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



## Prestação de Serviços

Prestação de atendimento médico e odontológico.

**Receita:** R\$ 954,8 em novembro/2023 e R\$ 903,9 mil em dezembro/2023.

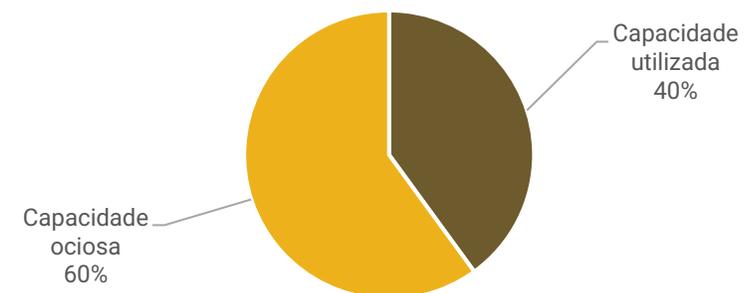
**Contratos:** o Grupo relatou que atende as prefeituras de Balneário Camboriú - SC, Florianópolis - SC, Itajaí - SC e São José - SC e opera com aproximadamente 40 convênios, além de atendimentos particulares.

**Principais clientes:** em meio aos principais recebimentos do período, estão convênios (R\$ 1,9 milhão), atendimentos particulares (R\$ 601 mil) e antecipações (R\$ 36,6 mil). De acordo com o informado em reunião, a empresa fechou contrato com um novo plano de saúde na região de Florianópolis e a demanda dessa clinica vai aumentar nos próximos meses.



**Capacidade dos serviços prestados:** conforme destacado pela Felizmed, atualmente, atuam com 10 unidades de USG, que são aparelhos de ultrassonografia, os quais atendem, em média, de 4 a 6 pacientes por hora, chegando até 1 mil pacientes ao mês cada máquina. Salienta-se que a capacidade ocupada é de 40%.

## Capacidade de Serviços Prestados







# DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA CONSOLIDADO

VALORES PAGOS		
DESPESA	nov/23	dez/23
ADIANTAMENTO SALARIAL E 13º	57.694	49.620
ALUGUÉIS DIVERSOS	149.590	83.196
COLETA DE LIXO	200	-
COMPRAS DE MATERIAIS	19.409	11.324
COMPRA MEDICAMENTOS	1.477	1.747
CONSULTORIAS	3.540	-
CORREIOS / CARTORIOS	234	202
DESPESAS AUTOMÓVEL	315	223
DESPESAS DIVERSAS	4.872	200
ENERGIA ELÉTRICA	5.243	7.441
ESGOTO / ÁGUA	1.748	1.365
ESTACIONAMENTO	13	1.491
FERIAS	4.816	8.516
FGTS	152	175
FOLHA DE PAGAMENTO E OUTROS	187.395	182.284
FRETES / LOCOMOÇÃO	4.198	271
GRATIFICAÇÃO	22.640	10.332
HONORÁRIOS	528.739	461.156
IMPOSTOS	11.043	9.572
LANCHES E REFEIÇÕES	962	172
LAUDOS TERCEIRIZADOS	88.647	37.400
LIMPEZA / HIGIENIZAÇÃO	10.000	5.000
MARKETING / COMUNICAÇÃO	7.614	869
PROTESE E ORTESES ODONTOLÓGICAS	620	2.630
RESCISÃO	5.826	17.127
RECUPERAÇÃO JUDICIAL	3.993	-
RESPONSABILIDADE TÉCNICA	1.685	-
RESTITUIÇÃO DE CONTA DE PACIENTE	1.818	1.235
SEGURANÇA	2.000	2.000
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	20.940	19.100
SOFTWARE	31.889	24.943
TAXAS E LICENÇAS	1.635	221
TELEFONE E INTERNET	1.561	1.148
TRANSPORTE OFFICEBOY	9.360	5.475
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO	-	2.398
UNIFORMES	135	-
VALE TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO	29.496	1.142
VIAGENS E ESTÁDIAS	381	-
<b>TOTAL</b>	<b>1.221.880</b>	<b>949.973</b>

EM ABERTO COM VENCIMENTO EM		
DESPESA	nov/23	dez/23
ALUGUÉIS DIVERSOS	8.936	42.785
COLETA DE LIXO	1.051	375
CONSULTORIAS	9.100	2.368
EMPRESTIMO	36.249	36.249
ENETGIA ELÉTRICA	-	5.662
FGTS	14.313	1.113
FOLHA DE PAGAMENTO PJ	-	3.000
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	800	22.614
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	10.500	-
HONORÁRIOS MÉDICOS	38.719	80.046
IMPOSTO	55.824	65.239
MARKETING / COMUNICAÇÃO	4.000	1.000
MATERIAL LABORATÓRIO	-	12.689
RECUP JUDICIAL	148.179	141.910
RESPONSABILIDADE TÉCNICA	2.200	18.040
RESTITUIÇÕES CONTA PAC.	90	-
SEGURANÇA	165	165
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	-	1.970
SOFTWARE	-	18.468
TAXAS E LICENÇAS	446	214
<b>TOTAL</b>	<b>330.573</b>	<b>453.907</b>

ENTRADAS		
	nov/23	dez/23
CONVÊNIO	691.352,88	1.265.467,58
PARTICULAR	340.682,21	260.592,57
ANTECIPAÇÃO	-	36.693,55
<b>TOTAL</b>	<b>1.032.035,09</b>	<b>1.562.753,70</b>

SALDO		
	nov/23	dez/23
ENTRADAS	1.032.035,09	1.562.753,70
(-) PAGAMENTOS	1.221.879,66	949.972,52
<b>TOTAL</b>	<b>- 189.844,57</b>	<b>612.781,18</b>

DISPONÍVEIS		
	nov/23	dez/23
DINHEIRO	403.874,11	408.326,67
BANCO DO BRASIL	20.985,09	29.641,43
BANCO BRADESCO	16.115,88	11.699,05
BANCO ITAU	2.346,75	62.180,38
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	9.112,55	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>452.434,38</b>	<b>511.847,53</b>

## Análise:

Conforme valores apresentados, os principais pagamentos entre os meses de novembro e dezembro/2023 foram com honorários (R\$ 528,7 mil e R\$ 461 mil), que se referem a honorários contábeis, odontológicos, advocatícios e médicos; folha de pagamento e outros (R\$ 187 mil e R\$ 182 mil); além de alugueis de imóveis e equipamentos (R\$ 149,5 mil e R\$ 83 mil). Destaca-se que os dispêndios citados, são essenciais para o andamento das atividades. Os recibos de pagamento dos honorários médicos em espécie, de ambas as competências, foram encaminhados.

Além disso, conforme controles da empresa, o montante de R\$ 330,5 mil em novembro e R\$ 453,9 mil em dezembro, do contas a pagar, que possuía vencimento nos respectivos meses, não foram pagos. Dentre os valores inadimplentes extraconcursais, destacam-se recuperação judicial (R\$ 148 mil e R\$ 141,9 mil) e impostos (R\$ 55,8 mil e R\$ 65 mil). Os valores identificados como *recuperação judicial*, são valores que estavam provisionados, mas fazem parte de títulos relacionados a RJ, os quais a empresa está aguardando a aprovação do plano de Recuperação Judicial. Quando questionada sobre a previsão de pagamento dos valores vencidos extraconcursais, a empresa informou que água, FGTS, impostos, serviços de manutenção, alugueis, e honorários médicos estão sendo provisionados, no entanto, não precisou a data estimada para liquidação.

Nos meses de novembro e dezembro as entradas foram com recebimento de prestação de serviços para convênios, sendo R\$ 691 mil e R\$ 1,2 milhão, respectivamente, atendimentos particulares de R\$ 340,6 mil e R\$ 260,5 mil, além de antecipação de valores em dezembro no montante de R\$ 36,6 mil.

Destaca-se que em agosto/2023, houve captação de valores com o consultor Eduardo A. Custódio dos Santos (R\$ 43,2 mil), o qual a empresa explicou se tratar de empréstimo para cobrir a folha de pagamento, devido aos bloqueios na conta corrente e atraso da Prefeitura de Florianópolis, nos pagamentos correntes. O contrato de mútuo assinado em agosto/2023 foi enviado. Contudo, as assinaturas não foram reconhecidas na data.

Ainda, os extratos bancários foram enviados e atestam os saldos contábeis e dos controles da empresa. O saldo disponível ao final do período era de R\$ 511,8 mil, que representa a realidade da Recuperanda.





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

Balanço Patrimonial	out/23	nov/23	dez/23
<b>Ativo Circulante</b>	<b>1.297.163</b>	<b>1.206.150</b>	<b>1.255.574</b>
<b>Disponibilidades</b>	<b>519.395</b>	<b>452.434</b>	<b>511.848</b>
Caixa	427.288	403.874	408.327
Banco Conta Movimento	20.800	39.771	40.127
Aplicações financeiras	71.307	8.789	63.393
Duplicatas a receber	27.113	-	-
Adiantamentos	49.941	42.000	53.550
Tributos a Recuperar	10.537	21.539	-
Antecipações	690.177	690.177	690.177
<b>Ativo Não Circulante</b>	<b>9.195.704</b>	<b>9.218.065</b>	<b>9.210.500</b>
Outros Créditos	8.631.509	8.661.986	8.662.536
Investimentos	22.072	22.072	22.072
Imobilizado	542.123	534.007	525.892
<b>Total do Ativo</b>	<b>10.492.867</b>	<b>10.424.215</b>	<b>10.466.075</b>
<b>Balanço Patrimonial</b>	<b>out/23</b>	<b>nov/23</b>	<b>dez/23</b>
<b>Passivo Circulante</b>	<b>5.750.546</b>	<b>6.109.476</b>	<b>6.585.108</b>
Obrigação com Pessoal	140.793	151.776	140.280
Obrigações Sociais	1.115.740	1.198.236	1.313.697
Obrigações tributárias	2.314.596	2.348.410	2.465.288
Fornecedores	408.257	422.896	491.037
Empréstimos	1.771.159	1.751.907	1.732.656
Outras Obrigações	-	236.251	442.151
<b>Passivo Não Circulante</b>	<b>20.399.694</b>	<b>20.399.694</b>	<b>20.399.694</b>
Financiamentos / Outros Débitos	250.000	250.000	250.000
Parcelamentos Tributários	1.341.236	1.341.236	1.341.236
Recuperação Judicial	18.808.458	18.808.458	18.808.458
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>2.571.329</b>	<b>2.571.329</b>	<b>2.571.329</b>
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
<b>Total do Passivo</b>	<b>28.721.569</b>	<b>29.080.500</b>	<b>29.556.132</b>

**Duplicatas a receber:** o saldo da rubrica foi zerado em novembro, se mantendo desta forma em dezembro. Conforme esclarecido pela Recuperanda, a variação se deu pelo maior volume de recebimentos do que emissões de notas, sendo o saldo transferido para o passivo em adiantamento de clientes no valor de R\$ 236.251,21 em novembro e R\$ 205.899,64 em dezembro. As vendas entre as competências somaram R\$ 2.256.893,26 e os recebimentos foram de R\$ 2.284.006,49. De acordo com o relatório interno, em meio aos principais recebimentos, estão convênios (R\$ 1,9 milhão) e atendimentos particulares (R\$ 601 mil). Segundo destacado pela empresa, ainda não possuem um *aging list* consistente, devido a nova implantação de sistema operacional. Em outra oportunidade foi informado que o saldo em balancete, não representa a realidade.

**Adiantamentos:** compreende, saldo de adiantamentos realizados a fornecedores (R\$ 52 mil) e adiantamento de férias (R\$ 1,5 mil). Houve recebimento de mercadorias pagas de maneira antecipada, na monta de R\$ 23,9 mil, enquanto as novas antecipações somaram R\$ 26 mil.

**Tributos a recuperar:** os valores referente aos créditos gerados no nas competências pertinentes a IRRF (R\$ 25,7 mil) e CSLL (R\$ 4,3 mil), foram compensados em dezembro/2023.

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

**Outros créditos:** engloba, em sua maior parte, valores a receber da Felizmed SCP (R\$ 2,9 milhões), Happymed (R\$ 2 milhões) e Raphael H. Meneguett (R\$ 2 milhões). As movimentações entre as competências analisadas se devem, principalmente, a pagamentos de salários realizados pela Happymed em novembro (R\$ 31,2 mil) e em dezembro (R\$ 1,6 mil). Destaca-se que em setembro, houve o montante de R\$ 49 mil direcionado ao sócio via Banco Itaú. **A empresa explicou que existe um caixa denominado Raphael, que é oriundo de saque da conta corrente da empresa e utilizado para pagamento em espécie para alguns prestadores de serviços, em sua grande maioria, médicos. O proprietário realiza pagamento em espécie deste caixa em conjunto com o setor financeiro para alguns prestadores de serviços, assim é lançado esses pagamentos no contas a pagar e baixado o título por meio deste caixa. Contudo, os comprovantes de pagamento em espécie dos períodos analisados, não correspondem a movimentação da conta. Conforme balancete, os lançamentos na rubrica denominada como Raphael em novembro e dezembro, foram, unicamente, pelo desconto do pró-labore. Sendo assim, a explicação prestada em setembro não esclarece de maneira satisfatória, o motivo pelo montante direcionado ao Sr. Raphael. Desta maneira, o assunto será retomado na próxima competência. Além disso, os comprovantes de pagamentos em espécie de setembro, que comprove a saída de R\$ 49 mil, não foram enviados.**

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

**Imobilizado:** o período exibiu redução total de 3%, resultante da depreciação (R\$ 16 mil).





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

Balanço Patrimonial	out/23	nov/23	dez/23
<b>Ativo Circulante</b>	<b>1.297.163</b>	<b>1.206.150</b>	<b>1.255.574</b>
<b>Disponibilidades</b>	<b>519.395</b>	<b>452.434</b>	<b>511.848</b>
Caixa	427.288	403.874	408.327
Banco Conta Movimento	20.800	39.771	40.127
Aplicações financeiras	71.307	8.789	63.393
Duplicatas a receber	27.113	-	-
Adiantamentos	49.941	42.000	53.550
Tributos a Recuperar	10.537	21.539	-
Antecipações	690.177	690.177	690.177
<b>Ativo Não Circulante</b>	<b>9.195.704</b>	<b>9.218.065</b>	<b>9.210.500</b>
Outros Créditos	8.631.509	8.661.986	8.662.536
Investimentos	22.072	22.072	22.072
Imobilizado	542.123	534.007	525.892
<b>Total do Ativo</b>	<b>10.492.867</b>	<b>10.424.215</b>	<b>10.466.075</b>
<b>Balanço Patrimonial</b>	<b>out/23</b>	<b>nov/23</b>	<b>dez/23</b>
<b>Passivo Circulante</b>	<b>5.750.546</b>	<b>6.109.476</b>	<b>6.585.108</b>
Obrigação com Pessoal	140.793	151.776	140.280
Obrigações Sociais	1.115.740	1.198.236	1.313.697
Obrigações tributárias	2.314.596	2.348.410	2.465.288
Fornecedores	408.257	422.896	491.037
Empréstimos	1.771.159	1.751.907	1.732.656
Outras Obrigações	-	236.251	442.151
<b>Passivo Não Circulante</b>	<b>20.399.694</b>	<b>20.399.694</b>	<b>20.399.694</b>
Financiamentos / Outros Débitos	250.000	250.000	250.000
Parcelamentos Tributários	1.341.236	1.341.236	1.341.236
Recuperação Judicial	18.808.458	18.808.458	18.808.458
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>2.571.329</b>	<b>2.571.329</b>	<b>2.571.329</b>
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
<b>Total do Passivo</b>	<b>28.721.569</b>	<b>29.080.500</b>	<b>29.556.132</b>

**Obrigações com pessoal e sociais:** os saldos mais expressivos são de INSS (R\$ 1 milhão), FGTS (R\$ 256,7 mil) e salários e pró-labore (R\$ 140 mil). As obrigações trabalhistas e sociais, apresentaram acréscimo de R\$ 197 mil entre os meses de novembro e dezembro, motivado pela inadimplência dos encargos. A empresa informou que os encargos estão sendo adimplidos de forma parcial. Pertinente ao FGTS, conforme relatado pela Felizmed, a demanda está com a contabilidade, para oportunizar a melhor forma de parcelamento dos débitos atrasados, bem com, a partir do mês de dezembro irá tentar cumprir com essa obrigação. Salienta-se que os salários estão em dia.

**Obrigações tributárias:** engloba, em sua maioria, saldos de IR (R\$ 987 mil), COFINS (R\$ 523,9 mil) e CSLL (R\$ 422,9 mil). O aumento de 6,5% no período se deu pela inadimplência tributária. Os pagamentos foram parciais ou por compensações, que não alcançaram o total devido. Quando questionada sobre a inadimplência e previsão de pagamento dos tributos em atraso, a Recuperanda informou que fechou contrato com escritório que irá conduzir a negociação dos passivos tributários junto a RFB e PGFN, devido aos descontos e particularidades da recuperação judicial.

**Fornecedores:** a rubrica apresentou acréscimo de 20% em comparação a outubro, resultante do maior volume de fornecimentos a prazo, em relação aos pagamentos. Dentre os principais fornecedores de dezembro, estão Instituto Hermes (R\$ 133 mil), Camboriumedi (R\$ 132 mil) e C. A. Crissi (R\$ 54 mil). O relatório de controle interno, não foi disponibilizado. Conforme destacado pela empresa, ainda não possuem um relatório consistente, devido a nova implantação de sistema.

**Empréstimos:** contempla, unicamente, empréstimos extraconcursais com o Banco Bradesco (R\$ 1,7 milhão). O decréscimo de 2,2%, se deu pelo pagamento das parcelas 05 e 06/96 no valor de R\$ 19,2 mil cada. Em outro momento, a empresa informou que estavam em processo de alinhamento junto ao Banco, sobre a negociação da dívida extraconcursal e após negociado, seriam encerradas algumas contas correntes que não são mais utilizadas, economizando tarifas. Quando questionada sobre o encerramento das contas, a Felizmed explicou que foram renegociadas as tarifas e isenção na maioria das contas. Diante disto, devido ao banco ser cliente da clínica, via o Plano de Saúde Bradesco, optou-se em manter neste formato.

**Outras Obrigações:** compreende valores pagos por clientes nos meses de novembro e dezembro que ainda não foram realizadas as emissões de notas fiscais, no montante de R\$ 442 mil.

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





# DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL FELIZMED ODONTOLOGIA

<b>Balanço Patrimonial</b>	<b>out/23</b>	<b>nov/23</b>	<b>dez/23</b>
<b>Ativo Circulante</b>	<b>2.301.583</b>	<b>2.301.583</b>	<b>2.301.583</b>
<b>Disponibilidades</b>	<b>1.862.949</b>	<b>1.862.949</b>	<b>1.862.949</b>
Caixa	1.810.867	1.810.867	1.810.867
Aplicações financeiras	52.082	52.082	52.082
Duplicatas a receber	438.634	438.634	438.634
<b>Ativo Não Circulante</b>	<b>16.491</b>	<b>16.467</b>	<b>16.443</b>
Outros Créditos	14.806	14.806	14.806
Investimentos	400	400	400
Imobilizado	1.286	1.261	1.237
<b>Total do Ativo</b>	<b>2.318.074</b>	<b>2.318.050</b>	<b>2.318.026</b>
<b>Balanço Patrimonial</b>	<b>out/23</b>	<b>nov/23</b>	<b>dez/23</b>
<b>Passivo Circulante</b>	<b>192.890</b>	<b>147.989</b>	<b>147.989</b>
Obrigações trabalhistas	31.640	31.640	31.640
Obrigações tributárias	98.208	53.308	53.308
Fornecedores	63.042	63.042	63.042
<b>Passivo Não Circulante</b>	<b>1.342.327</b>	<b>1.389.959</b>	<b>1.390.016</b>
Empréstimos	-	-	-
Parcelamentos	66.771	114.031	114.031
Outras Obrigações - Mútuo	1.103.403	1.103.776	1.103.833
Recuperação Judicial	172.153	172.153	172.153
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>844.015</b>	<b>844.015</b>	<b>844.015</b>
Capital Social	40.000	40.000	40.000
Lucros/prejuízos acumulados	804.015	804.015	804.015
<b>Total do Passivo</b>	<b>2.379.232</b>	<b>2.381.964</b>	<b>2.382.021</b>

**Clientes:** engloba saldo de R\$ 438,6 mil classificado como *clientes diversos*, o qual a empresa não informou a composição.

**Outros créditos:** contempla saldos a receber de sócios e diretores (R\$ 12,7 mil) e Raphael Henrique Meneguet (R\$ 2 mil). No entanto, o Sr. Raphael, é o único sócio da Recuperanda, e o motivo pela existência de duas contas separadas, de acordo com a empresa, foi por equívocos e confusões de lançamentos. Destaca-se que o valor a pagar de pró-labore é descontado do valor que a Felizmed Odontologia tem para receber do sócio, sem envolver saída em espécie, como encontro de contas. Contudo, não houve movimentações nos meses de novembro e dezembro.

**Imobilizado:** engloba saldos de máquinas e equipamentos (R\$ 2,9 mil) e as variações mensais são unicamente, com depreciação, que somou nas competências R\$ 48,50.

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

**Obrigações tributárias:** engloba, em sua maior parte, parcelamentos de curto prazo (R\$ 36 mil), empréstimos em longo prazo (R\$ 114 mil) e COFINS (R\$ 2 mil). O crescimento total de 1,4% entre as competências se devem aos ajustes dos parcelamentos, entre curto e longo prazo, além de novas apropriações. Contudo, o detalhamento das contas não foi encaminhado, impossibilitando a confirmação das movimentações.

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

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

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





# DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL UNIPRIME

Balanço Patrimonial	out/23	nov/23	dez/23
<b>Ativo Circulante</b>	<b>206.645</b>	<b>206.645</b>	<b>206.645</b>
<b>Disponibilidades</b>	<b>124.542</b>	<b>124.542</b>	<b>124.542</b>
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
<b>Ativo Não Circulante</b>	<b>80.293</b>	<b>78.453</b>	<b>76.613</b>
Creditos com pessoas ligadas	- 100.000	- 100.000	- 100.000
Imobilizado	180.293	178.453	176.613
<b>Total do Ativo</b>	<b>286.938</b>	<b>285.098</b>	<b>283.258</b>
<b>Balanço Patrimonial</b>	<b>out/23</b>	<b>nov/23</b>	<b>dez/23</b>
<b>Passivo Circulante</b>	<b>44.944</b>	<b>44.944</b>	<b>45.044</b>
Obrigações sociais	1.297	1.297	1.297
Obrigações tributárias	16.053	16.053	16.053
Fornecedores	27.593	27.593	27.693
<b>Passivo Não Circulante</b>	<b>371.519</b>	<b>371.519</b>	<b>371.519</b>
Outras obrigações	367.845	367.845	367.845
Recuperação Judicial	3.674	3.674	3.674
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>- 74.733</b>	<b>- 74.733</b>	<b>- 74.733</b>
Capital Social	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Lucros/prejuízos acumulados	-1.074.733	-1.074.733	-1.074.733
<b>Total do Passivo</b>	<b>341.729</b>	<b>341.729</b>	<b>341.829</b>

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

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

**Imobilizado:** engloba móveis e utensílios (R\$ 118,2 mil) e máquinas e equipamentos (R\$ 102,5 mil) e, embora solicitado, a relação de bens não foi enviada. A variação nos meses de novembro e dezembro foram, unicamente, com depreciação no total de R\$ 3.679,44.

**Obrigações sociais:** contempla, exclusivamente, FGTS de R\$ 1.297,44.

**Obrigações tributárias:** compreende, em sua maior parte, saldos de parcelamentos da dívida ativa (R\$ 4,1 mil); INSS retido (R\$ 3,1 mil); e IR (R\$ 1,9 mil). Não houve movimentações ao longo do período analisado.

**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 dezembro é de R\$ 367,8 mil.

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





# DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE CONSOLIDADO

D.R.E CONSOLIDADO	out/23	nov/23	dez/23	2023
<b>Receita Bruta</b>	<b>1.028.840</b>	<b>954.835</b>	<b>903.956</b>	<b>13.418.434</b>
Deduções sobre vendas	-58.129 -	53.953 -	51.073 -	772.448
<b>Receita Líquida</b>	<b>970.711</b>	<b>900.882</b>	<b>852.883</b>	<b>12.645.987</b>
Custo de Serviço Prestado	-158.195 -	203.092 -	203.514 -	1.232.228
<b>Resultado Bruto</b>	<b>812.515</b>	<b>697.790</b>	<b>649.369</b>	<b>11.413.759</b>
<i>Margem Bruta</i>	84%	77%	76%	90%
<b>Despesas</b>	<b>1.205.547</b>	<b>1.128.600</b>	<b>972.439</b>	<b>28.223.821</b>
Despesas administrativas	-365.682 -	452.782 -	365.262 -	7.938.387
Despesas comerciais	-837.107 -	675.730 -	607.177 -	20.279.455
Despesas não operacionais	-2.758 -	88	-	5.980
<b>EBITDA</b>	<b>-383.053</b>	<b>422.695</b>	<b>314.955</b>	<b>16.676.492</b>
<b>Prejuízo Operac. antes do Resultado Financeiro</b>	<b>-393.032</b>	<b>430.810</b>	<b>323.070</b>	<b>16.810.062</b>
<i>Margem Operacional</i>	-40%	-48%	-38%	-133%
Receitas financeiras	17	-	-	60.953
Despesas financeiras	-4.140 -	1.369 -	1.184 -	1.407.761
<b>Lucro Líquido antes dos Impostos</b>	<b>-397.155</b>	<b>432.179</b>	<b>324.255</b>	<b>18.156.869</b>
Provisão para IRPJ e CSLL	0	-	111.538 -	1.017.839
<b>Resultado Líquido do Exercício</b>	<b>-397.155</b>	<b>432.179</b>	<b>435.793</b>	<b>19.174.709</b>
<i>Margem Líquida</i>	-41%	-48%	-51%	-152%

**Receita Bruta:** os meses de novembro e dezembro exibiram consecutivos decréscimos, sendo de 7% e 5%, respectivamente. As Recuperandas relataram, em oportunidade anterior, que o mercado está bem concorrido, ocasionando as oscilações. Salienta-se que, de acordo com o grupo, o faturamento da Felizmed Odontologia está zerado, pois a operação está funcionando dentro do Centro de Saúde Felizmed. Quanto a Uniprime não há mais receitas, apenas depreciação contábil do imobilizado existente.

**Deduções sobre vendas:** compreende, unicamente, impostos sobre o faturamento no montante total de R\$ 105 mil.

**Custos:** os desembolsos foram, exclusivamente, com mão de obra direta no valor de R\$ 203 mil por mês. O acréscimo de 28% em novembro e que se manteve em dezembro, se deu pelas admissões e demissões de colaboradores.

**Despesas administrativas:** entre os meses de novembro e dezembro, de forma consolidada, engloba, em sua maioria, serviços prestados por terceiros (R\$ 140,7 mil), despesas com pessoal (R\$ 288,9 mil) e aluguéis em geral (R\$ 225,5 mil). Novembro apresentou crescimento de 24%, retraindo 19% em dezembro, sendo que as variações foram motivadas pelos valores com aluguéis que passaram de R\$ 65,4 mil outubro para R\$ 145,5 em novembro, voltando a retrair em dezembro encerrando com R\$ 79,9 mil. As variações não foram justificadas. Em meio aos principais serviços prestados por terceiros, destacam-se Horus Inteligência em Negócios (R\$ 12,6 mil), Hapymed (R\$ 13,3 mil) e Alysson Rodrigues (R\$ 7,5 mil).

**Despesas comerciais:** as despesas comerciais que se destacaram no período, de forma consolidada, foram com honorários médicos (R\$ 915,4 mil), laudos terceirizados (R\$ 221,5 mil) e sistema de informática (R\$ 96 mil). As competências apresentaram consecutivas retrações, sendo de 19% em novembro e 5% em dezembro, em sua maioria, pelas variações com laudos terceirizados e serviços de limpeza e conservação. Conforme explicado, os pagamentos a médicos e laudos são liquidados posterior ao mês do serviço prestado e/ou no recebimento do valor junto ao cliente, por isso as oscilações desproporcionais às receitas dos períodos. Em meio aos principais honorários médicos estão Igor Valeriano Cancado (R\$ 45,5 mil – novembro/R\$ 31,7 mil - dezembro) e Aline Ester Bourscheid (R\$ 20 mil – novembro/R\$ 20,2 mil - dezembro).

**Resultado financeiro:** o resultado financeiro foi negativo em ambos os períodos, tendo em vista não terem sido registradas receitas, sendo R\$ 1,3 mil em novembro e R\$ 1,1 mil em dezembro.

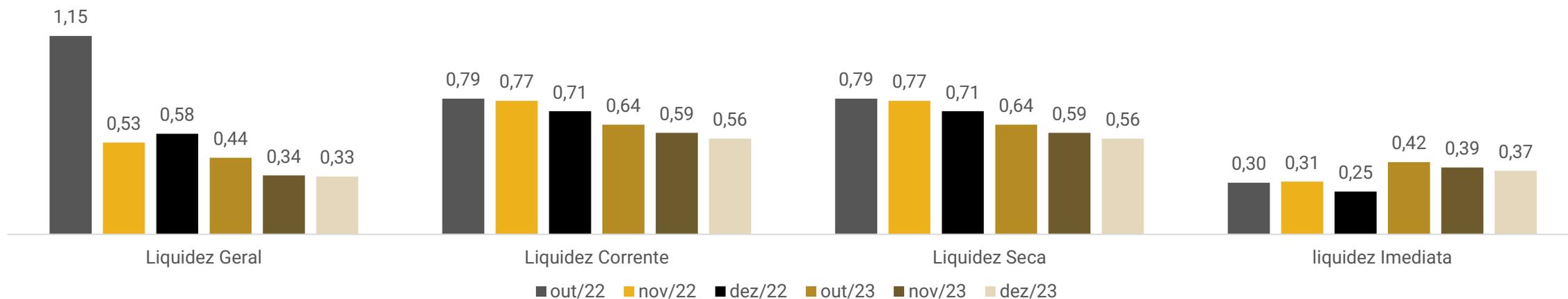
**Resultado:** as receitas não foram suficientes para cobrir os custos e despesas expressivas da operação, ocasionando um prejuízo de R\$ 432.179,40 em novembro e R\$ 435.792,72 em dezembro. O ano de 2023 acumulou resultados negativos de R\$ 19.174.708,64.





# DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – ÍNDICES DE LIQUIDEZ CONSOLIDADO

## Índices de Liquidez



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

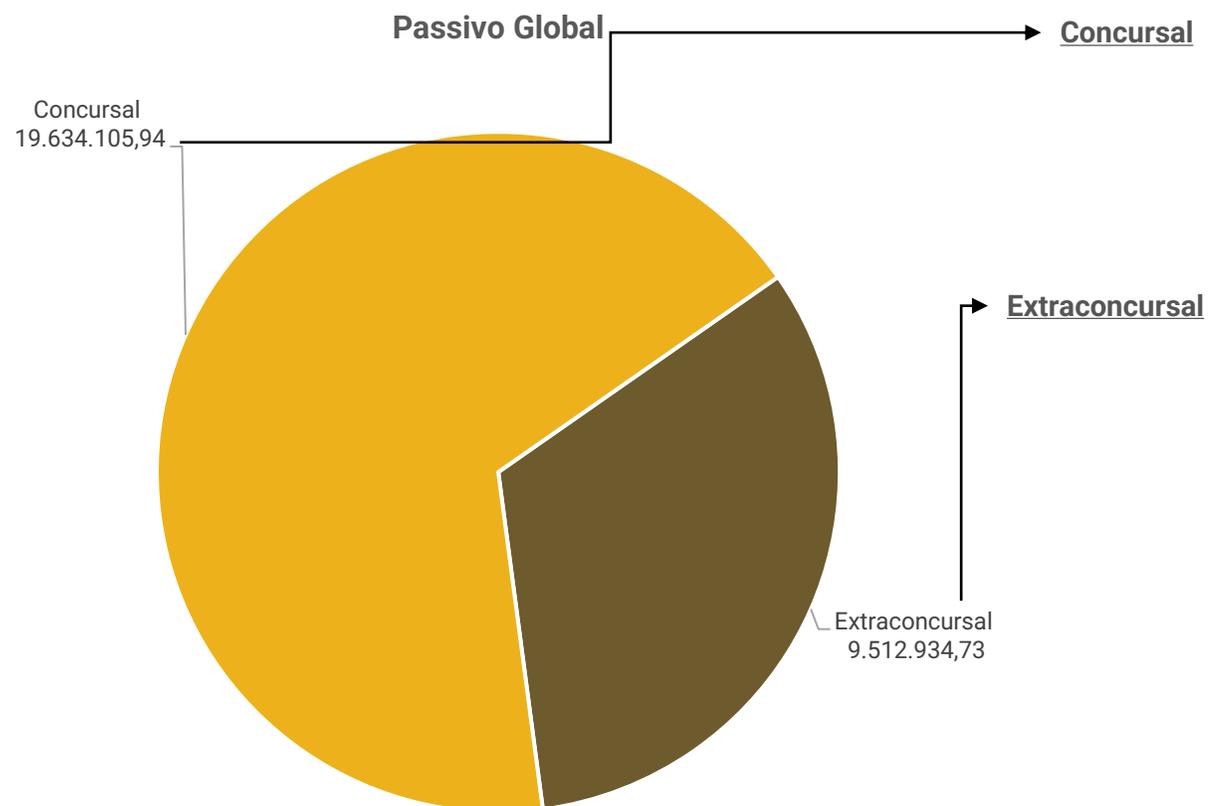
Nos períodos analisados, a Recuperanda apresentou, em sua maior parte, índices abaixo de 1, o que indica que não há capacidade de honrar com as suas obrigações com os recursos disponíveis. Os índices de liquidez geral foram maiores que 1 apenas em outubro/2022, demonstrando que nos meses seguintes a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

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



# ENDIVIDAMENTO – PASSIVO TOTAL

Passivo global R\$ 29.147.040,67.



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

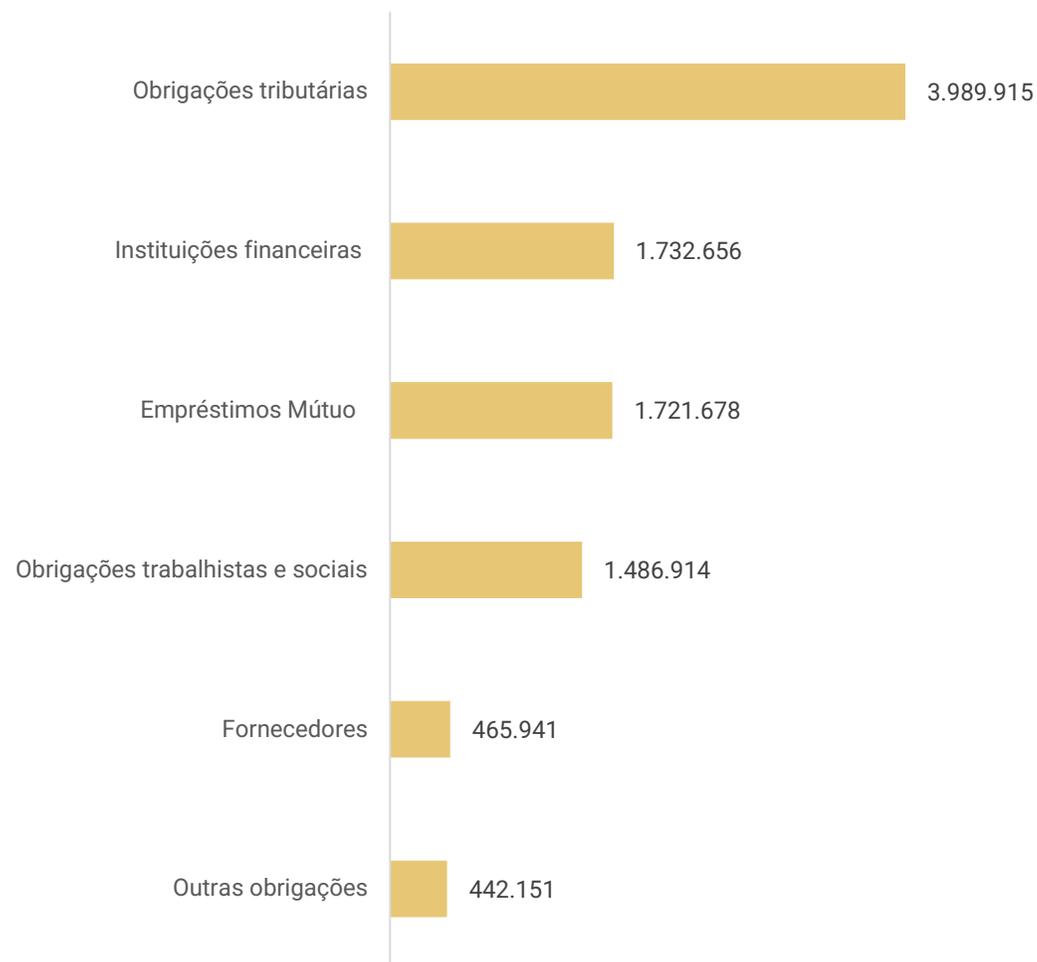
Em dezembro/2023 o passivo extraconcurusal somou R\$ 9.512.934,73 e é composto, especialmente, obrigações tributárias, instituições financeiras e empréstimos de mútuo.





# ENDIVIDAMENTO – PASSIVO EXTRACONCURSAL

## Passivo Extraconcursal



**Obrigações tributárias** o Grupo não paga integralmente os impostos correntes, o que gera um acúmulo de saldo das obrigações tributárias e dos encargos sociais. Conforme informado, no que tange aos valores pendentes na Receita Federal, estão analisando os melhores caminhos para adesão de um parcelamento nos âmbitos da PGFN e RFB, sem data prevista. Quanto aos débitos estaduais e municipais, em sua maioria, foram enviadas as certidões negativas, com validade para o início de 2024. Contudo, referente aos débitos municipais da Felizmed Odontologia, a certidão disponibilizada é positiva. Destaca-se que as 03 empresas do Grupo Recuperando, são tributadas pelo Lucro presumido e acumulam saldos de tributos e encargos na monta de R\$ 3,9 milhões, atualizados até dezembro 2023, sendo que 59% está parcelado e não apresentam pagamentos regulares. As relações de débitos da Receita Federal foram encaminhadas, e somam um total em aberto do Grupo de R\$ 2,8 milhões. Contudo, os tributos Federais em balancete totalizam R\$ 3,8 milhões, sendo que a diferença não foi esclarecida pela Recuperanda.

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

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

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

**Fornecedores:** os principais saldos são dos fornecedores Instituto Hermes Pardini (R\$ 133 mil), Camboriumedi (R\$ 132,4 mil) e C.A. Crissi (R\$ 54 mil). O relatório de controle interno da empresa e informações sobre o valor da inadimplência de fornecedores extraconcursais, não foram prestadas.

**Outras obrigações:** trata-se de recebimentos de clientes que ainda não foram emitidas as notas fiscais, embora os serviços já tenham sido realizados, totalizando R\$ 442 mil ao final de dezembro.





# DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

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

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

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

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

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

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

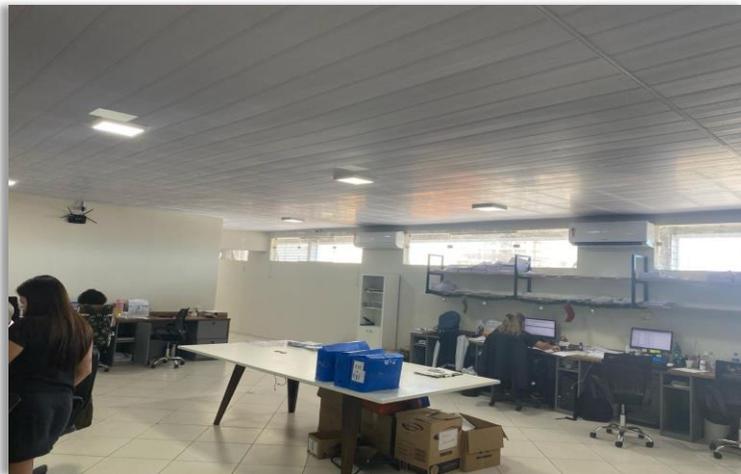




# DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

Abaixo, imagens capturas pela Administração Judicial, em visita técnicas realizadas no dia 13/12/2023.

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



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

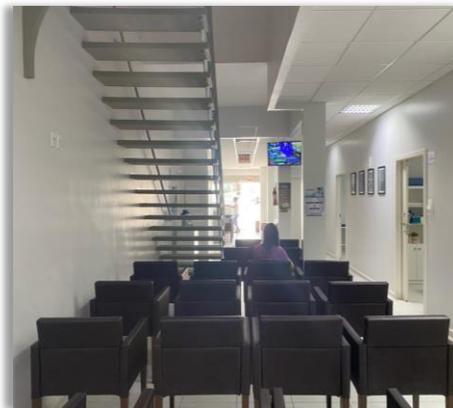




# DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

Abaixo, imagens capturas pela Administração Judicial, em visitas técnicas realizadas no dia 13/12/2023.

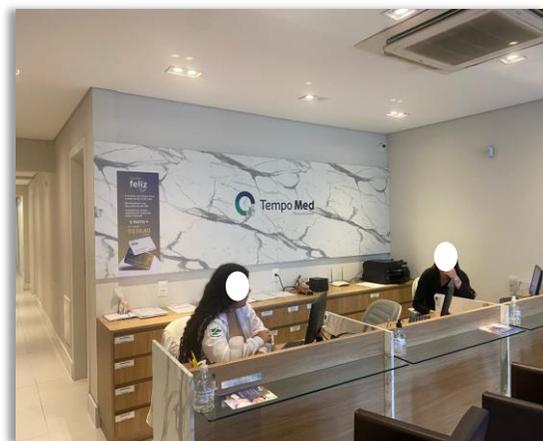
**CENTRO DE SAÚDE FELIZMED:** Rua dr. Constâncio Krummel, nº 1083, praia comprida, São José – SC.



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

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

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



# ANEXOS

1

Demonstrações contábeis de novembro e dezembro/2023

## BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>10.492.867,19</b>	<b>3.828.104,87</b>	<b>3.896.757,00</b>	<b>10.424.215,06</b>
<b>2</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.297.163,24</b>	<b>3.796.453,74</b>	<b>3.887.466,96</b>	<b>1.206.150,02</b>
<b>3</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>519.394,91</b>	<b>2.603.136,55</b>	<b>2.670.097,08</b>	<b>452.434,38</b>
<b>4</b>	<b>CAIXA</b>	<b>427.287,59</b>	<b>178.154,56</b>	<b>201.568,04</b>	<b>403.874,11</b>
4635	CAIXA - DR RAPHAEL	79.638,68	49.000,00	64.000,00	64.638,68
4408	CAIXA	30.880,15	129.154,56	137.568,04	22.466,67
4540	CAIXA GERAL	316.768,76	0,00	0,00	316.768,76
<b>7</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>20.800,26</b>	<b>1.996.443,05</b>	<b>1.977.472,23</b>	<b>39.771,08</b>
565	BANCO ITAU AG. 1412 C.C. 61485	10,00	1.564.540,06	1.564.540,06	10,00
2762	BANCO BRADESCO AG. 332 C.C. 667722-2	10,72	49.918,01	49.927,73	1,00
2763	BANCO DO BRASIL AG. 1489-3 C.C. 113105-2	700,87	339.365,39	319.081,17	20.985,09
4387	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG. 3569 C.C. 1397-5	4.684,71	9.424,84	4.997,00	9.112,55
4582	BANCO BRADESCO AG. 332 C.C. 65709-3	15.393,96	33.194,75	38.926,27	9.662,44
<b>10</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>71.307,06</b>	<b>428.538,94</b>	<b>491.056,81</b>	<b>8.789,19</b>
2648	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO AG. 332 C.C. 667722-2	0,00	15.584,51	9.132,07	6.452,44
3601	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - ITAÚ	71.307,06	412.954,43	481.924,74	2.336,75
<b>12</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>27.113,23</b>	<b>1.166.315,32</b>	<b>1.193.428,55</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>27.113,23</b>	<b>1.166.315,32</b>	<b>1.193.428,55</b>	<b>0,00</b>
1000	CLIENTES DIVERSOS	27.113,23	1.166.315,32	1.193.428,55	0,00
<b>18</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>60.478,27</b>	<b>27.001,87</b>	<b>23.941,33</b>	<b>63.538,81</b>
<b>23</b>	<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>49.941,33</b>	<b>16.000,00</b>	<b>23.941,33</b>	<b>42.000,00</b>
4400	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	49.941,33	16.000,00	23.941,33	42.000,00
<b>28</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>10.536,94</b>	<b>11.001,87</b>	<b>0,00</b>	<b>21.538,81</b>
31	IRRF A RECUPERAR	8.967,98	9.093,58	0,00	18.061,56
35	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	1.568,96	1.908,29	0,00	3.477,25
<b>65</b>	<b>DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>690.176,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>690.176,83</b>
<b>66</b>	<b>DESPESAS DE MESES SEGUINTE</b>	<b>690.176,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>690.176,83</b>
67	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	690.176,83	0,00	0,00	690.176,83
<b>501</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>9.195.703,95</b>	<b>31.651,13</b>	<b>9.290,04</b>	<b>9.218.065,04</b>
<b>76</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>8.631.509,48</b>	<b>31.651,13</b>	<b>1.174,80</b>	<b>8.661.985,81</b>
<b>77</b>	<b>TÍTULOS A RECEBER</b>	<b>3.605.313,01</b>	<b>31.651,13</b>	<b>0,00</b>	<b>3.636.964,14</b>
3607	VALORES A REPASSAR	179.098,88	0,00	0,00	179.098,88
2653	FELIZMED ODONTO	1.038.079,16	372,64	0,00	1.038.451,80
2655	HAPPYMED	2.034.913,69	31.278,49	0,00	2.066.192,18
3606	UNIPRIME MECAL CENTER LTDA	352.687,48	0,00	0,00	352.687,48
4628	RMX DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM LTDA	533,80	0,00	0,00	533,80
<b>80</b>	<b>SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA</b>	<b>2.031.658,72</b>	<b>0,00</b>	<b>1.174,80</b>	<b>2.030.483,92</b>
535	RAPHAEL H MENEGUETT	2.031.658,72	0,00	1.174,80	2.030.483,92
<b>83</b>	<b>EMPRÉSTIMOS RECEBÍVEIS</b>	<b>2.994.537,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.994.537,75</b>
4420	EMPRÉSTIMO FELIZMED SCP	2.994.537,75	0,00	0,00	2.994.537,75
<b>88</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>22.071,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.071,82</b>
<b>96</b>	<b>OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS</b>	<b>22.071,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.071,82</b>
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
<b>111</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>542.122,65</b>	<b>0,00</b>	<b>8.115,24</b>	<b>534.007,41</b>
<b>112</b>	<b>IMÓVEIS</b>	<b>66.052,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.052,85</b>
2665	BENFEITORIAS	66.052,85	0,00	0,00	66.052,85
<b>116</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>298.448,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>298.448,10</b>
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	298.448,10	0,00	0,00	298.448,10
<b>118</b>	<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>886.538,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>886.538,49</b>
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
<b>124</b>	<b>IMOBILIZADO EM ANDAMENTO</b>	<b>2.916,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.916,75</b>
2669	CONSORCIO BANCO BRADESCO	2.916,75	0,00	0,00	2.916,75
<b>125</b>	<b>(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>(711.833,54)</b>	<b>0,00</b>	<b>8.115,24</b>	<b>(719.948,78)</b>
127	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(172.003,25)	0,00	2.487,07	(174.490,32)
128	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	(313.231,02)	0,00	4.932,92	(318.163,94)
2666	(-) DEPRECIações DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	(208.346,64)	0,00	0,00	(208.346,64)
2667	(-) DEPRECIações DE APARELHO AR CONDICIONADO EVAPORADORA	(5.932,21)	0,00	126,89	(6.059,10)
2668	(-) DEPRECIações DE BENFEITORIAS	(909,12)	0,00	0,00	(909,12)
3605	(-) DEPRECIações COMPRA PATRIMONIO	(11.411,30)	0,00	568,36	(11.979,66)
<b>149</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>28.721.569,08</b>	<b>358.410,69</b>	<b>717.341,58</b>	<b>29.080.499,97</b>
<b>150</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>5.750.545,59</b>	<b>358.410,69</b>	<b>717.341,58</b>	<b>6.109.476,48</b>

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>164</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>408.256,98</b>	<b>123.067,73</b>	<b>137.706,88</b>	<b>422.896,13</b>
<b>165</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>408.256,98</b>	<b>123.067,73</b>	<b>137.706,88</b>	<b>422.896,13</b>
4416	44.634.606 THAISE GUEDES	3.930,00	7.860,00	3.930,00	0,00
4623	ALINE DE SOUZA BITENCOURT	0,00	3.000,00	6.000,00	3.000,00
4560	AML ASSESSORIA MEDICA GESTAO EM SAUDE LTDA	4.533,58	3.520,00	0,00	1.013,58
4398	ATACADO LITORAL LTDA - FILIAL SERRARIA	6.593,74	11.952,60	5.358,86	0,00
4375	BM ROCHA SERVICOS MEDICOS LTDA	286,73	286,73	0,00	0,00
2638	C. A. CRISSI LTDA	54.151,75	0,00	0,00	54.151,75
2637	CAMBORIUMEDI APOIO ADMINISTRATIVO E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	109.974,16	0,00	14.615,52	124.589,68
3639	CAMPOS SOUTO SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	1.889,00	0,00	370,00	2.259,00
2634	CLINICA HOERLLE LTDA	2.041,07	0,00	0,00	2.041,07
4584	DALCENTER MATERIAL HOSPITALAR EIRELI ME	518,10	0,00	0,00	518,10
4580	EDUARDO LEONARDI GAMBA FILHO	180,00	180,00	0,00	0,00
2640	EFICACIA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	5.642,92	0,00	0,00	5.642,92
3637	ELIANE MARTINS DOS SANTOS PEREIRA	951,50	0,00	761,00	1.712,50
3613	FERRARIN MEDICINA AMBULATORIAL LTDA	504,00	504,00	4.651,75	4.651,75
4559	GLOBAL HEALTHCARE REPRESENTACOES, COMERCIO E SERVICOS LTDA	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
4367	HORUS INTELIGENCIA EM NEGOCIOS LTDA	8.700,00	0,00	9.100,00	17.800,00
3621	INSTITUTO CURITIBANO DE RADIOLOGIA	12,20	0,00	0,00	12,20
4585	INSTITUTO HERMES PARDINI S/A	108.739,21	26.712,40	27.368,89	109.395,70
4541	ITAJAIMED APOIO ADMINISTRATIVO E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	10.412,03	0,00	2.504,41	12.916,44
3635	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	329,60	0,00	164,80	494,40
4417	LLG APOIO ADMINISTRATIVO E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	2.940,00	0,00	0,00	2.940,00
4622	MARCIA SANTOS REECK ME	410,00	0,00	0,00	410,00
4618	MCPB SERVICOS MEDICOS LTDA	7.212,83	10.705,36	3.492,53	0,00
3619	MED MARTUCCI - SERVICOS MEDICOS LTDA.	15.320,44	0,00	0,00	15.320,44
4342	MEDEIROS & MEDEIROS, COSTA BEBER ADMINISTRACAO DE FALENCIAS E EMPI	7.038,75	14.077,50	7.038,75	0,00
2675	MENDES E FILHO COMERCIO DE CHAVES LTDA ME	120,00	0,00	0,00	120,00
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	11.261,69	4.700,00	9.383,16	15.944,85
3623	NINA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	2.520,00	8.680,00	6.160,00
4616	OCEANO TI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA TELECOMUNICACOES LT	(522,02)	0,00	522,02	0,00
4265	PIXEON MEDICAL SYSTEMS S.A COMERCIO E DESENVOLVIMENTO	1.651,76	1.651,76	0,00	0,00
4572	PLANET COMERCIO DE BRINDES LTDA	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
4353	POLLIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
4354	POSTO AGRICOPEL FL 30	0,00	0,00	220,49	220,49
4363	PRAIANA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE	13.000,55	979,10	979,10	13.000,55
4268	PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	0,00	0,00	585,22	585,22
4630	RWE COM. DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	240,00	240,00
2635	RX IMAGENS LITORAL LTDA	8.665,11	16.743,28	16.156,39	8.078,22
4625	SCDISTRIBUIDOR LTDA	0,00	95,00	320,00	225,00
4345	SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	2.269,28	0,00	321,23	2.590,51
4397	SOMADATTA INFORMATICA LTDA	80,00	0,00	0,00	80,00
4346	SUPPORT SOLUTIONS LTDA	0,00	0,00	1.386,76	1.386,76
4586	TORREFORTE SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	75,00	0,00	0,00	75,00
4418	TRANSPIEDADE - TRANSPORTES COLETIVO LTDA	(176,00)	160,00	336,00	0,00
4365	USS INFORMATICA LTDA	2.720,00	2.720,00	2.720,00	2.720,00
<b>169</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>2.314.595,92</b>	<b>25.669,70</b>	<b>59.483,47</b>	<b>2.348.409,69</b>
<b>170</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>2.169.220,88</b>	<b>25.669,70</b>	<b>59.483,47</b>	<b>2.203.034,65</b>
176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	939.216,35	0,00	0,00	939.216,35
177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	389.464,79	0,00	0,00	389.464,79
178	IRRF A RECOLHER	26.982,78	0,00	1.112,38	28.095,16
179	PIS A RECOLHER	103.248,19	1.240,40	6.206,43	108.214,22
180	COFINS A RECOLHER	476.434,37	5.724,64	28.645,05	499.354,78
182	CRF A RECOLHER	79.189,28	0,00	3.489,85	82.679,13
183	ISS RETIDO A RECOLHER	0,00	0,00	8,68	8,68
184	INSS RETIDO A RECOLHER	111.165,51	0,00	0,00	111.165,51
2671	IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	16.516,62	0,00	919,62	17.436,24
4521	ISS A RECOLHER 0001-80	5.623,71	13.688,16	14.081,81	6.017,36
4522	ISS A RECOLHER 0002-61	63,44	845,82	879,86	97,48
4523	ISS A RECOLHER 0003-42	77,89	77,89	76,19	76,19
4524	ISS A RECOLHER 0005-04	3.314,49	0,00	512,90	3.827,39
4525	ISS A RECOLHER 0006-95	15.779,81	3.721,15	3.526,27	15.584,93
4526	ISS A RECOLHER 0007-76	157,85	0,00	0,00	157,85
4527	ISS A RECOLHER 0008-57	680,10	60,30	24,43	644,23
4528	ISS RETIDO A RECOLHER 0001-80	302,66	302,66	0,00	0,00
4529	ISS RETIDO A RECOLHER 0002-61	994,36	0,00	0,00	994,36
4533	ISS RETIDO A RECOLHER 0007-76	8,68	8,68	0,00	0,00
<b>2715</b>	<b>PARCELAMENTOS CURTO PRAZO</b>	<b>145.375,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145.375,04</b>
4536	PARCELAMENTO ISS 0005-04	3.496,56	0,00	0,00	3.496,56
4553	PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA 008099127	52.609,61	0,00	0,00	52.609,61
4554	PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA 008099234	89.268,87	0,00	0,00	89.268,87
<b>185</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>1.256.533,53</b>	<b>190.421,53</b>	<b>283.900,02</b>	<b>1.350.012,02</b>
<b>186</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>140.793,18</b>	<b>186.907,33</b>	<b>197.890,43</b>	<b>151.776,28</b>
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	139.542,36	165.804,43	171.207,01	144.944,94
188	PRÓ-LABORE A PAGAR	1.174,80	1.320,00	1.320,00	1.174,80
167	RESCISÕES A PAGAR	76,02	19.782,90	25.363,42	5.656,54

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>190</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>1.115.740,35</b>	<b>3.514,20</b>	<b>86.009,59</b>	<b>1.198.235,74</b>
191	INSS A RECOLHER	897.904,38	3.362,45	65.689,55	960.231,48
192	FGTS A RECOLHER	217.835,97	151,75	20.320,04	238.004,26
<b>200</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>236.251,21</b>	<b>236.251,21</b>
<b>201</b>	<b>ADIANTAMENTOS DE CLIENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>236.251,21</b>	<b>236.251,21</b>
2705	ADIANTAMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	0,00	0,00	236.251,21	236.251,21
<b>382</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>1.771.159,16</b>	<b>19.251,73</b>	<b>0,00</b>	<b>1.751.907,43</b>
<b>151</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>1.771.159,16</b>	<b>19.251,73</b>	<b>0,00</b>	<b>1.751.907,43</b>
2708	EMPRESTIMO BRADESCO CTA 66772-2 - CAPITAL DE GIRO	1.771.159,16	19.251,73	0,00	1.751.907,43
<b>503</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>20.399.694,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.399.694,28</b>
<b>217</b>	<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>1.591.236,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.591.236,13</b>
<b>226</b>	<b>OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>
2723	FELIZMED NAVEGANTES - SCP	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
<b>232</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>1.341.236,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.341.236,13</b>
4535	PARCELAMENTO ISS 0005-04	8.741,77	0,00	0,00	8.741,77
4556	PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA 008099127	461.074,97	0,00	0,00	461.074,97
4557	PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA 008099234	871.419,39	0,00	0,00	871.419,39
<b>4429</b>	<b>RECUPERAÇÃO JUDICIAL</b>	<b>18.808.458,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.808.458,15</b>
<b>4430</b>	<b>CLASSE I TRABALHISTAS</b>	<b>243.143,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>243.143,00</b>
4433	TIAGO RAFAEL GANGUILHET LUCERO	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
4434	JULIANI UMEDA ADAO	320,00	0,00	0,00	320,00
4435	GABRIELA SILVESTRI BRUSAMARELLO	285,00	0,00	0,00	285,00
4436	SANDRO PEREIRA	190,00	0,00	0,00	190,00
4437	EIDINARA NEVES EVANGELISTA	320,00	0,00	0,00	320,00
4438	ERICA ELENILDA DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00
4439	THALES CORDEIRO	300,00	0,00	0,00	300,00
4440	EMMANUELLE CONTE	340,00	0,00	0,00	340,00
4441	TALITA CRISTINA DA SILVA	320,00	0,00	0,00	320,00
4442	LINDIANI MARQUES TEIXEIRA	268,00	0,00	0,00	268,00
4443	PALOMA ALEXANDRE	300,00	0,00	0,00	300,00
4444	PAULA MARIANA SEHNEM	300,00	0,00	0,00	300,00
<b>4431</b>	<b>CLASSE III QUIROGRAFÁRIOS</b>	<b>18.384.342,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.384.342,15</b>
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 ADIMINISTRADORA 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
<b>4432</b>	<b>CLASSE IV ME/EPP MICROEMPRESAS</b>	<b>180.973,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180.973,00</b>
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

## BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4488	INSETTEX CONTROLE TECNICO DE PRAGAS LTDA	600,00	0,00	0,00	600,00
4489	INSTALADORA SAO LEOPOLDO LTDA	8.971,13	0,00	0,00	8.971,13
4490	JANAINA ANDRADE MENEZES	1.386,76	0,00	0,00	1.386,76
4491	JOABE DE LIMA	10.099,68	0,00	0,00	10.099,68
4492	MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARE	8.437,15	0,00	0,00	8.437,15
4493	MULTIPLA COM. CATARINENSE DE PROD/ DIAGN	50.833,78	0,00	0,00	50.833,78
4494	MUSIC BROTHERES LTDA ME	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
4495	PAPELARIA COR DE ROSA	161,90	0,00	0,00	161,90
4496	POLLIMED COMERCIO E REP LTDA	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
4497	RAIOSS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	400,00	0,00	0,00	400,00
4498	SANDRO ROGERIO STOCO E CIA LTDA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
4499	TORREFORTE SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME	75,00	0,00	0,00	75,00
4500	ULTRA CARDIO EQUIPAMENTOS MED HOSP	8.417,76	0,00	0,00	8.417,76
4501	USS INFORMÁTICA LTDA	21.784,62	0,00	0,00	21.784,62
4502	VALMOR GONÇALVES ME	15.930,00	0,00	0,00	15.930,00
4503	VEC SISTEMAS SOLUÇÃO TECNOLOGICAS	449,80	0,00	0,00	449,80
4504	VRF CONTROLE DE PONTO DE ACESSO	760,60	0,00	0,00	760,60
<b>242</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>2.571.329,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.571.329,21</b>
<b>243</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>99.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99.800,00</b>
<b>244</b>	<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>99.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99.800,00</b>
245	CAPITAL SOCIAL	99.800,00	0,00	0,00	99.800,00
<b>524</b>	<b>RESERVAS</b>	<b>2.650.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.650.000,00</b>
<b>257</b>	<b>RESERVAS DE LUCROS</b>	<b>2.650.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.650.000,00</b>
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
<b>264</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>(178.470,79)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(178.470,79)</b>
<b>265</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>(178.470,79)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(178.470,79)</b>
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	(178.470,79)	0,00	0,00	(178.470,79)
<b>402</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>9.987.649,96</b>	<b>53.952,94</b>	<b>954.898,10</b>	<b>10.888.595,12</b>
<b>403</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>9.987.649,96</b>	<b>53.952,94</b>	<b>954.898,10</b>	<b>10.888.595,12</b>
<b>404</b>	<b>RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>11.552.875,89</b>	<b>0,00</b>	<b>954.835,02</b>	<b>12.507.710,91</b>
<b>410</b>	<b>RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>11.552.875,89</b>	<b>0,00</b>	<b>954.835,02</b>	<b>12.507.710,91</b>
411	SERVIÇOS PRESTADOS	11.552.875,89	0,00	954.835,02	12.507.710,91
<b>413</b>	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>(1.573.722,81)</b>	<b>53.952,94</b>	<b>0,00</b>	<b>(1.627.675,75)</b>
<b>424</b>	<b>(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>(1.573.722,81)</b>	<b>53.952,94</b>	<b>0,00</b>	<b>(1.627.675,75)</b>
427	(-) ISS	(223.597,54)	19.101,46	0,00	(242.699,00)
428	(-) COFINS	(363.985,44)	28.645,05	0,00	(392.630,49)
429	(-) PIS	(79.838,40)	6.206,43	0,00	(86.044,83)
477	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(238.628,19)	0,00	0,00	(238.628,19)
478	(-) IMPOSTO DE RENDA	(667.673,24)	0,00	0,00	(667.673,24)
<b>430</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>8.496,88</b>	<b>0,00</b>	<b>63,08</b>	<b>8.559,96</b>
<b>431</b>	<b>JUROS E DESCONTOS</b>	<b>8.496,88</b>	<b>0,00</b>	<b>63,08</b>	<b>8.559,96</b>
432	JUROS DE APLICAÇÕES	7.875,60	0,00	17,31	7.892,91
434	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	621,28	0,00	45,77	667,05
<b>269</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>28.216.351,85</b>	<b>1.348.114,99</b>	<b>19.586,81</b>	<b>29.544.880,03</b>
<b>500</b>	<b>CUSTOS</b>	<b>7.859.430,03</b>	<b>812.223,55</b>	<b>9.396,08</b>	<b>8.662.257,50</b>
<b>270</b>	<b>CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO</b>	<b>949.430,28</b>	<b>212.488,38</b>	<b>9.396,08</b>	<b>1.152.522,58</b>
<b>273</b>	<b>MÃO-DE-OBRA DIRETA</b>	<b>949.430,28</b>	<b>212.488,38</b>	<b>9.396,08</b>	<b>1.152.522,58</b>
274	SALÁRIOS E ORDENADOS	783.063,44	140.269,50	4.756,64	918.576,30
275	PRÓ-LABORE	9.222,00	1.320,00	0,00	10.542,00
276	PRÊMIOS DE GRATIFICAÇÕES	7.461,53	1.089,70	0,00	8.551,23
277	13º SALÁRIO	29.823,99	47.816,55	1.089,24	76.551,30
278	FÉRIAS	74.357,41	7.551,78	0,00	81.909,19
280	FGTS	64.708,34	14.440,85	0,00	79.149,19
281	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(19.206,43)	0,00	3.550,20	(22.756,63)
<b>465</b>	<b>CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS</b>	<b>6.909.999,75</b>	<b>599.735,17</b>	<b>0,00</b>	<b>7.509.734,92</b>
<b>466</b>	<b>CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS</b>	<b>6.909.999,75</b>	<b>599.735,17</b>	<b>0,00</b>	<b>7.509.734,92</b>
2769	HONORÁRIOS MÉDICOS	5.934.548,78	475.119,94	0,00	6.409.668,72
2770	LAUDOS TERCEIRIZADOS	975.450,97	124.615,23	0,00	1.100.066,20
<b>295</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>20.356.921,82</b>	<b>535.891,44</b>	<b>10.190,73</b>	<b>20.882.622,53</b>
<b>296</b>	<b>DESPESAS COM VENDAS</b>	<b>12.097.278,68</b>	<b>75.994,89</b>	<b>0,00</b>	<b>12.173.273,57</b>
<b>297</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>1.898,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.898,48</b>
539	VIAGENS E ESTADAS	1.898,48	0,00	0,00	1.898,48
<b>314</b>	<b>DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES</b>	<b>1.555,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.555,00</b>
317	HOSPEDAGEM	1.555,00	0,00	0,00	1.555,00
<b>319</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>12.093.825,20</b>	<b>75.994,89</b>	<b>0,00</b>	<b>12.169.820,09</b>
325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	222.786,67	0,00	0,00	222.786,67
548	DEPRECIACIONES	17.400,69	0,00	0,00	17.400,69
552	MATERIAL DE USO E CONSUMO	4.043,66	0,00	0,00	4.043,66
2777	PRESENTES E BRINDES	9.300,00	0,00	0,00	9.300,00

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
2778	DESPESAS COM SISTEMA E INFORMÁTICA	369.345,89	50.692,83	0,00	420.038,72
2779	MATERIAIS DE ENFERMAGEM	56.359,62	2.267,99	0,00	58.627,61
2780	MATERIAIS DE LABORATÓRIO	167.193,12	9.383,16	0,00	176.576,28
2781	COMPRA DE MEDICAMENTOS	11.056,16	1.477,43	0,00	12.533,59
2782	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	304.098,75	10.000,00	0,00	314.098,75
2783	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	17.821,83	2.173,48	0,00	19.995,31
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 INFORMATICA - 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
<b>329</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>8.259.643,14</b>	<b>459.896,55</b>	<b>10.190,73</b>	<b>8.709.348,96</b>
<b>330</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>1.882.068,17</b>	<b>170.353,31</b>	<b>10.190,73</b>	<b>2.042.230,75</b>
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	716.678,01	34.328,79	6.426,68	744.580,12
332	PRÓ-LABORE	3.906,00	0,00	0,00	3.906,00
333	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	17.997,57	1.294,46	0,00	19.292,03
334	13º SALÁRIO	19.107,90	14.662,81	0,00	33.770,71
335	FÉRIAS	71.239,08	7.209,63	0,00	78.448,71
336	INSS	447.644,71	50.921,11	2.459,17	496.106,65
337	FGTS	85.161,75	5.879,19	0,00	91.040,94
338	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	13.326,45	1.969,38	0,00	15.295,83
339	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	3.930,00	0,00	0,00	3.930,00
492	VALE TRANSPORTE	52.443,27	4.993,46	1.304,88	56.131,85
521	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS	167.795,65	48.619,44	0,00	216.415,09
553	VIAGENS E ESTADAS	4.011,06	0,00	0,00	4.011,06
554	DESPESAS ALIMENTAÇÃO SÓCIOS E/OU ADMINISTRADORES	32.013,72	340,04	0,00	32.353,76
4445	PROCESSOS TRABALHISTAS - RJ	243.143,00	0,00	0,00	243.143,00
4555	UNIFORMES	3.670,00	135,00	0,00	3.805,00
<b>340</b>	<b>ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS</b>	<b>3.011.628,44</b>	<b>145.588,63</b>	<b>0,00</b>	<b>3.157.217,07</b>
341	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	895.713,36	112.835,48	0,00	1.008.548,84
342	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	153.081,30	32.753,15	0,00	185.834,45
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
<b>345</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>146.693,32</b>	<b>2.359,85</b>	<b>0,00</b>	<b>149.053,17</b>
348	IPTU	641,82	0,00	0,00	641,82
350	TAXAS DIVERSAS	122.164,63	2.359,85	0,00	124.524,48
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
<b>353</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>1.822.990,78</b>	<b>140.162,29</b>	<b>0,00</b>	<b>1.963.153,07</b>
354	ENERGIA ELÉTRICA	112.099,91	5.243,49	0,00	117.343,40
355	ÁGUA E ESGOTO	24.635,20	480,39	0,00	25.115,59
356	TELEFONE	11.590,51	1.051,00	0,00	12.641,51
357	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	2.259,25	233,65	0,00	2.492,90
358	SEGUROS	2.735,50	93,17	0,00	2.828,67
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	46.952,23	1.212,93	0,00	48.165,16
360	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	40.516,78	22,00	0,00	40.538,78
361	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	93.400,00	10.500,00	0,00	103.900,00
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	663.835,40	61.940,98	0,00	725.776,38
526	MATERIAL USO E CONSUMO	59.593,68	6.175,33	0,00	65.769,01
557	DESPESAS CARTORÁRIAS	6.463,85	0,00	0,00	6.463,85
558	DESPESAS COM INTERNET	3.008,80	0,00	0,00	3.008,80
559	MANUTENÇÃO E REPAROS	159.798,85	11.316,87	0,00	171.115,72
560	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	72.982,08	4.947,95	0,00	77.930,03
561	DEPRECIACIONES	81.298,75	8.115,24	0,00	89.413,99
2764	DESPESAS COM CARTÃO	24.763,45	1.906,25	0,00	26.669,70
2771	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	185.782,35	14.500,00	0,00	200.282,35
2772	COLETA DE LIXO	24.552,57	521,23	0,00	25.073,80
2773	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5.288,14	0,00	0,00	5.288,14
2774	DESPESAS COM ESTACIONAMENTO	7.874,43	782,00	0,00	8.656,43
3410	FRETES E CARRETOS	27.586,96	7.083,30	0,00	34.670,26
3593	DESPESAS COM INFORMÁTICA	818,35	0,00	0,00	818,35
3595	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	14.033,43	1.016,35	0,00	15.049,78
3646	ASSINATURAS E ANUIDADES	5.891,58	88,00	0,00	5.979,58
4374	TRANSPORTE OFFICEBOY	2.670,00	0,00	0,00	2.670,00
4409	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.213,45	2.922,36	0,00	11.135,81
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	327,00	9,80	0,00	336,80
<b>367</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.396.262,43</b>	<b>1.432,47</b>	<b>0,00</b>	<b>1.397.694,90</b>

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
368	JUROS PASSIVOS	13.334,37	0,31	0,00	13.334,68
372	JUROS DE MORA	26.582,73	178,58	0,00	26.761,31
375	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	692.971,43	0,00	0,00	692.971,43
2758	IOF	21,35	15,98	0,00	37,33
2759	TARIFA BANCARIA	18.936,71	1.237,60	0,00	20.174,31
4537	JUROS PASSIVOS - RJ	644.415,84	0,00	0,00	644.415,84

\_\_\_\_\_  
RAPHAEL HENRIQUE MENEGUETTI

CPF: 038.144.629-80

\_\_\_\_\_  
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
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>10.424.215,06</b>	<b>2.586.329,04</b>	<b>2.544.469,46</b>	<b>10.466.074,64</b>
<b>2</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.206.150,02</b>	<b>2.584.603,83</b>	<b>2.535.179,42</b>	<b>1.255.574,43</b>
<b>3</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>452.434,38</b>	<b>2.564.529,26</b>	<b>2.505.116,11</b>	<b>511.847,53</b>
<b>4</b>	<b>CAIXA</b>	<b>403.874,11</b>	<b>103.160,35</b>	<b>98.707,79</b>	<b>408.326,67</b>
4635	CAIXA - DR RAPHAEL	64.638,68	35.000,00	20.000,00	79.638,68
4408	CAIXA	22.466,67	68.160,35	78.707,79	11.919,23
4540	CAIXA GERAL	316.768,76	0,00	0,00	316.768,76
<b>7</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>39.771,08</b>	<b>1.911.970,64</b>	<b>1.911.614,27</b>	<b>40.127,45</b>
565	BANCO ITAU AG. 1412 C.C. 61485	10,00	1.504.421,39	1.504.421,39	10,00
2762	BANCO BRADESCO AG. 332 C.C. 667722-2	1,00	53.339,94	53.339,94	1,00
2763	BANCO DO BRASIL AG. 1489-3 C.C. 113105-2	20.985,09	313.346,51	304.690,17	29.641,43
4387	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG. 3569 C.C. 1397-5	9.112,55	5.484,58	14.597,13	0,00
4582	BANCO BRADESCO AG. 332 C.C. 65709-3	9.662,44	35.378,22	34.565,64	10.475,02
<b>10</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>8.789,19</b>	<b>549.398,27</b>	<b>494.794,05</b>	<b>63.393,41</b>
2648	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO AG. 332 C.C. 667722-2	6.452,44	12.416,85	17.646,26	1.223,03
3601	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - ITAÚ	2.336,75	536.981,42	477.147,79	62.170,38
<b>18</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>63.538,81</b>	<b>20.074,57</b>	<b>30.063,31</b>	<b>53.550,07</b>
<b>23</b>	<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>42.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.000,00</b>
4400	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	42.000,00	10.000,00	0,00	52.000,00
<b>24</b>	<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.550,07</b>	<b>0,00</b>	<b>1.550,07</b>
2654	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	1.550,07	0,00	1.550,07
<b>28</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>21.538,81</b>	<b>8.524,50</b>	<b>30.063,31</b>	<b>0,00</b>
31	IRRF A RECUPERAR	18.061,56	7.690,09	25.751,65	0,00
35	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	3.477,25	834,41	4.311,66	0,00
<b>65</b>	<b>DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>690.176,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>690.176,83</b>
<b>66</b>	<b>DESPESAS DE MESES SEGUINTE</b>	<b>690.176,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>690.176,83</b>
67	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	690.176,83	0,00	0,00	690.176,83
<b>501</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>9.218.065,04</b>	<b>1.725,21</b>	<b>9.290,04</b>	<b>9.210.500,21</b>
<b>76</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>8.661.985,81</b>	<b>1.725,21</b>	<b>1.174,80</b>	<b>8.662.536,22</b>
<b>77</b>	<b>TÍTULOS A RECEBER</b>	<b>3.636.964,14</b>	<b>1.725,21</b>	<b>0,00</b>	<b>3.638.689,35</b>
3607	VALORES A REPASSAR	179.098,88	0,00	0,00	179.098,88
2653	FELIZMED ODONTO	1.038.451,80	56,64	0,00	1.038.508,44
2655	HAPPYMED	2.066.192,18	1.668,57	0,00	2.067.860,75
3606	UNIPRIME MECAL CENTER LTDA	352.687,48	0,00	0,00	352.687,48
4628	RMX DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM LTDA	533,80	0,00	0,00	533,80
<b>80</b>	<b>SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA</b>	<b>2.030.483,92</b>	<b>0,00</b>	<b>1.174,80</b>	<b>2.029.309,12</b>
535	RAPHAEL H MENEGUETT	2.030.483,92	0,00	1.174,80	2.029.309,12
<b>83</b>	<b>EMPRÉSTIMOS RECEBÍVEIS</b>	<b>2.994.537,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.994.537,75</b>
4420	EMPRÉSTIMO FELIZMED SCP	2.994.537,75	0,00	0,00	2.994.537,75
<b>88</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>22.071,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.071,82</b>
<b>96</b>	<b>OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS</b>	<b>22.071,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.071,82</b>
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
<b>111</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>534.007,41</b>	<b>0,00</b>	<b>8.115,24</b>	<b>525.892,17</b>
<b>112</b>	<b>IMÓVEIS</b>	<b>66.052,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.052,85</b>
2665	BENFEITORIAS	66.052,85	0,00	0,00	66.052,85
<b>116</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>298.448,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>298.448,10</b>
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	298.448,10	0,00	0,00	298.448,10
<b>118</b>	<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>886.538,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>886.538,49</b>
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
<b>124</b>	<b>IMOBILIZADO EM ANDAMENTO</b>	<b>2.916,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.916,75</b>
2669	CONSORCIO BANCO BRADESCO	2.916,75	0,00	0,00	2.916,75
<b>125</b>	<b>(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>(719.948,78)</b>	<b>0,00</b>	<b>8.115,24</b>	<b>(728.064,02)</b>
127	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(174.490,32)	0,00	2.487,07	(176.977,39)
128	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	(318.163,94)	0,00	4.932,92	(323.096,86)
2666	(-) DEPRECIACÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	(208.346,64)	0,00	0,00	(208.346,64)
2667	(-) DEPRECIACÕES DE APARELHO AR CONDICIONADO EVAPORADORA	(6.059,10)	0,00	126,89	(6.185,99)
2668	(-) DEPRECIACÕES DE BENFEITORIAS	(909,12)	0,00	0,00	(909,12)
3605	(-) DEPRECIACÕES COMPRA PATRIMONIO	(11.979,66)	0,00	568,36	(12.548,02)
<b>149</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>29.080.499,97</b>	<b>315.137,54</b>	<b>790.769,23</b>	<b>29.556.131,66</b>
<b>150</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>6.109.476,48</b>	<b>315.137,54</b>	<b>790.769,23</b>	<b>6.585.108,17</b>
<b>164</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>422.896,13</b>	<b>41.629,24</b>	<b>109.769,97</b>	<b>491.036,86</b>

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>165</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>422.896,13</b>	<b>41.629,24</b>	<b>109.769,97</b>	<b>491.036,86</b>
4623	ALINE DE SOUZA BITENCOURT	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
4560	AML ASSESSORIA MEDICA GESTAO EM SAUDE LTDA	1.013,58	0,00	0,00	1.013,58
2638	C. A. CRISSI LTDA	54.151,75	0,00	0,00	54.151,75
2637	CAMBORIUMEDI APOIO ADMINISTRATIVO E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	124.589,68	0,00	7.826,48	132.416,16
3639	CAMPOS SOUTO SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	2.259,00	280,00	200,00	2.179,00
2634	CLINICA HOERLLE LTDA	2.041,07	0,00	0,00	2.041,07
4584	DALCENTER MATERIAL HOSPITALAR EIRELI ME	518,10	0,00	0,00	518,10
4350	DEGERING MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	0,00	0,00	2.149,98	2.149,98
2640	EFICACIA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	5.642,92	5.642,92	0,00	0,00
3637	ELIANE MARTINS DOS SANTOS PEREIRA	1.712,50	1.491,00	730,00	951,50
3613	FERRARIN MEDICINA AMBULATORIAL LTDA	4.651,75	4.651,75	0,00	0,00
4367	HORUS INTELIGENCIA EM NEGOCIOS LTDA	17.800,00	0,00	9.100,00	26.900,00
3621	INSTITUTO CURITIBANO DE RADIOLOGIA	12,20	12,20	0,00	0,00
4585	INSTITUTO HERMES PARDINI S/A	109.395,70	9.992,44	33.881,83	133.285,09
4541	ITAJAIMED APOIO ADMINISTRATIVO E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	12.916,44	0,00	4.019,66	16.936,10
3635	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	494,40	0,00	164,80	659,20
4417	LLG APOIO ADMINISTRATIVO E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	2.940,00	0,00	2.245,00	5.185,00
4638	M & D CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA	0,00	0,00	519,75	519,75
4622	MARCIA SANTOS REECK ME	410,00	0,00	0,00	410,00
3619	MED MARTUCCI - SERVICOS MEDICOS LTDA.	15.320,44	0,00	0,00	15.320,44
4342	MEDEIROS & MEDEIROS, COSTA BEBER ADMINISTRACAO DE FALENCIAS E EMPI	0,00	0,00	7.038,75	7.038,75
2675	MENDES E FILHO COMERCIO DE CHAVES LTDA ME	120,00	0,00	0,00	120,00
4343	MORAES & PEIXER SERVICOS DE CONTABILIDADE LTDA	10.500,00	0,00	10.500,00	21.000,00
4371	MULTIPLA COM. CATARINENSE DE PROD P/ DIA	15.944,85	0,00	5.949,98	21.894,83
3623	NINA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	6.160,00	7.000,00	7.840,00	7.000,00
4636	PAULO DOEMER MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LTDA. EPP.	0,00	0,00	429,56	429,56
4572	PLANET COMERCIO DE BRINDES LTDA	0,00	0,00	4.190,00	4.190,00
4353	POLLIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
4354	POSTO AGRICOPEL FL 30	220,49	220,49	737,24	737,24
4363	PRAIANA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE	13.000,55	0,00	0,00	13.000,55
4268	PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	585,22	585,22	0,00	0,00
3620	RDI PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	4.593,95	4.593,95
4630	RWE COM. DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	240,00	0,00	0,00	240,00
2635	RX IMAGENS LITORAL LTDA	8.078,22	8.078,22	0,00	0,00
4625	SCDISTRIBUIDOR LTDA	225,00	675,00	450,00	0,00
4345	SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	2.590,51	0,00	596,23	3.186,74
4397	SOMADATTA INFORMATICA LTDA	80,00	0,00	0,00	80,00
4346	SUPPORT SOLUTIONS LTDA	1.386,76	0,00	2.086,76	3.473,52
3625	SYNGOO TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00
4586	TORREFORTE SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	75,00	0,00	720,00	795,00
4365	USS INFORMATICA LTDA	2.720,00	0,00	0,00	2.720,00
<b>169</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>2.348.409,69</b>	<b>51.597,11</b>	<b>168.475,29</b>	<b>2.465.287,87</b>
<b>170</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>2.203.034,65</b>	<b>51.597,11</b>	<b>168.475,29</b>	<b>2.319.912,83</b>
176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	939.216,35	25.751,65	73.751,85	987.216,55
177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	389.464,79	4.311,66	37.786,18	422.939,31
178	IRRF A RECOLHER	28.095,16	0,00	1.052,20	29.147,36
179	PIS A RECOLHER	108.214,22	542,35	5.875,72	113.547,59
180	COFINS A RECOLHER	499.354,78	2.503,28	27.118,68	523.970,18
182	CRF A RECOLHER	82.679,13	0,00	3.312,02	85.991,15
183	ISS RETIDO A RECOLHER	8,68	0,00	0,00	8,68
184	INSS RETIDO A RECOLHER	111.165,51	0,00	30,25	111.195,76
2671	IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	17.436,24	0,00	1.455,63	18.891,87
4521	ISS A RECOLHER 0001-80	6.017,36	12.551,06	10.421,56	3.887,86
4522	ISS A RECOLHER 0002-61	97,48	2.546,43	2.589,31	140,36
4523	ISS A RECOLHER 0003-42	76,19	76,19	5,00	5,00
4524	ISS A RECOLHER 0005-04	3.827,39	3.314,49	737,43	1.250,33
4525	ISS A RECOLHER 0006-95	15.584,93	0,00	4.094,03	19.678,96
4526	ISS A RECOLHER 0007-76	157,85	0,00	0,00	157,85
4527	ISS A RECOLHER 0008-57	644,23	0,00	231,75	875,98
4528	ISS RETIDO A RECOLHER 0001-80	0,00	0,00	5,00	5,00
4529	ISS RETIDO A RECOLHER 0002-61	994,36	0,00	0,00	994,36
4533	ISS RETIDO A RECOLHER 0007-76	0,00	0,00	8,68	8,68
<b>2715</b>	<b>PARCELAMENTOS CURTO PRAZO</b>	<b>145.375,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145.375,04</b>
4536	PARCELAMENTO ISS 0005-04	3.496,56	0,00	0,00	3.496,56
4553	PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA 008099127	52.609,61	0,00	0,00	52.609,61
4554	PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA 008099234	89.268,87	0,00	0,00	89.268,87
<b>185</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>1.350.012,02</b>	<b>202.659,46</b>	<b>306.624,33</b>	<b>1.453.976,89</b>
<b>186</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>151.776,28</b>	<b>198.328,10</b>	<b>186.831,73</b>	<b>140.279,91</b>
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	144.944,94	169.707,61	163.867,78	139.105,11
188	PRÓ-LABORE A PAGAR	1.174,80	1.320,00	1.320,00	1.174,80
167	RESCISÕES A PAGAR	5.656,54	27.300,49	21.643,95	0,00
<b>190</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>1.198.235,74</b>	<b>4.331,36</b>	<b>119.792,60</b>	<b>1.313.696,98</b>
191	INSS A RECOLHER	960.231,48	3.681,51	100.349,40	1.056.899,37
192	FGTS A RECOLHER	238.004,26	649,85	19.443,20	256.797,61
<b>200</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>236.251,21</b>	<b>0,00</b>	<b>205.899,64</b>	<b>442.150,85</b>

## BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>201</b>	<b>ADIANTAMENTOS DE CLIENTES</b>	<b>236.251,21</b>	<b>0,00</b>	<b>205.899,64</b>	<b>442.150,85</b>
2705	ADIANTAMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	236.251,21	0,00	205.899,64	442.150,85
<b>382</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>1.751.907,43</b>	<b>19.251,73</b>	<b>0,00</b>	<b>1.732.655,70</b>
<b>151</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>1.751.907,43</b>	<b>19.251,73</b>	<b>0,00</b>	<b>1.732.655,70</b>
2708	EMPRESTIMO BRADESCO CTA 66772-2 - CAPITAL DE GIRO	1.751.907,43	19.251,73	0,00	1.732.655,70
<b>503</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>20.399.694,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.399.694,28</b>
<b>217</b>	<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>1.591.236,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.591.236,13</b>
<b>226</b>	<b>OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>
2723	FELIZMED NAVEGANTES - SCP	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
<b>232</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>1.341.236,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.341.236,13</b>
4535	PARCELAMENTO ISS 0005-04	8.741,77	0,00	0,00	8.741,77
4556	PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA 008099127	461.074,97	0,00	0,00	461.074,97
4557	PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA 008099234	871.419,39	0,00	0,00	871.419,39
<b>4429</b>	<b>RECUPERAÇÃO JUDICIAL</b>	<b>18.808.458,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.808.458,15</b>
<b>4430</b>	<b>CLASSE I TRABALHISTAS</b>	<b>243.143,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>243.143,00</b>
4433	TIAGO RAFAEL GANGUILHET LUCERO	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
4434	JULIANI UMEDA ADAO	320,00	0,00	0,00	320,00
4435	GABRIELA SILVESTRI BRUSAMARELLO	285,00	0,00	0,00	285,00
4436	SANDRO PEREIRA	190,00	0,00	0,00	190,00
4437	EIDINARA NEVES EVANGELISTA	320,00	0,00	0,00	320,00
4438	ERICA ELENILDA DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00
4439	THALES CORDEIRO	300,00	0,00	0,00	300,00
4440	EMMANUELLE CONTE	340,00	0,00	0,00	340,00
4441	TALITA CRISTINA DA SILVA	320,00	0,00	0,00	320,00
4442	LINDIANI MARQUES TEIXEIRA	268,00	0,00	0,00	268,00
4443	PALOMA ALEXANDRE	300,00	0,00	0,00	300,00
4444	PAULA MARIANA SEHNEM	300,00	0,00	0,00	300,00
<b>4431</b>	<b>CLASSE III QUIROGRAFÁRIOS</b>	<b>18.384.342,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.384.342,15</b>
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 ADIMINISTRADORA 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
<b>4432</b>	<b>CLASSE IV ME/EPP MICROEMPRESAS</b>	<b>180.973,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180.973,00</b>
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

## BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4493	MULTIPLA COM. CATARINENSE DE PROD/ DIAGN	50.833,78	0,00	0,00	50.833,78
4494	MUSIC BROTHERES LTDA ME	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
4495	PAPELARIA COR DE ROSA	161,90	0,00	0,00	161,90
4496	POLLIMED COMERCIO E REP LTDA	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
4497	RAIOSS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	400,00	0,00	0,00	400,00
4498	SANDRO ROGERIO STOCO E CIA LTDA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
4499	TORREFORTE SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME	75,00	0,00	0,00	75,00
4500	ULTRA CARDIO EQUIPAMENTOS MED HOSP	8.417,76	0,00	0,00	8.417,76
4501	US5 INFORMÁTICA LTDA	21.784,62	0,00	0,00	21.784,62
4502	VALMOR GONÇALVES ME	15.930,00	0,00	0,00	15.930,00
4503	VEC SISTEMAS SOLUÇÃO TECNOLOGICAS	449,80	0,00	0,00	449,80
4504	VRF CONTROLE DE PONTO DE ACESSO	760,60	0,00	0,00	760,60
<b>242</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>2.571.329,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.571.329,21</b>
<b>243</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>99.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99.800,00</b>
<b>244</b>	<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>99.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99.800,00</b>
245	CAPITAL SOCIAL	99.800,00	0,00	0,00	99.800,00
<b>524</b>	<b>RESERVAS</b>	<b>2.650.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.650.000,00</b>
<b>257</b>	<b>RESERVAS DE LUCROS</b>	<b>2.650.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.650.000,00</b>
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
<b>264</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>(178.470,79)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(178.470,79)</b>
<b>265</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>(178.470,79)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(178.470,79)</b>
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	(178.470,79)	0,00	0,00	(178.470,79)
<b>402</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>10.888.595,12</b>	<b>162.611,51</b>	<b>903.965,75</b>	<b>11.629.949,36</b>
<b>403</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>10.888.595,12</b>	<b>162.611,51</b>	<b>903.965,75</b>	<b>11.629.949,36</b>
<b>404</b>	<b>RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>12.507.710,91</b>	<b>0,00</b>	<b>903.956,28</b>	<b>13.411.667,19</b>
<b>410</b>	<b>RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>12.507.710,91</b>	<b>0,00</b>	<b>903.956,28</b>	<b>13.411.667,19</b>
411	SERVIÇOS PRESTADOS	12.507.710,91	0,00	903.956,28	13.411.667,19
<b>413</b>	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>(1.627.675,75)</b>	<b>162.611,51</b>	<b>0,00</b>	<b>(1.790.287,26)</b>
<b>424</b>	<b>(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>(1.627.675,75)</b>	<b>162.611,51</b>	<b>0,00</b>	<b>(1.790.287,26)</b>
427	(-) ISS	(242.699,00)	18.079,08	0,00	(260.778,08)
428	(-) COFINS	(392.630,49)	27.118,68	0,00	(419.749,17)
429	(-) PIS	(86.044,83)	5.875,72	0,00	(91.920,55)
477	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(238.628,19)	37.786,18	0,00	(276.414,37)
478	(-) IMPOSTO DE RENDA	(667.673,24)	73.751,85	0,00	(741.425,09)
<b>430</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>8.559,96</b>	<b>0,00</b>	<b>9,47</b>	<b>8.569,43</b>
<b>431</b>	<b>JUROS E DESCONTOS</b>	<b>8.559,96</b>	<b>0,00</b>	<b>9,47</b>	<b>8.569,43</b>
432	JUROS DE APLICAÇÕES	7.892,91	0,00	9,47	7.902,38
434	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	667,05	0,00	0,00	667,05
<b>269</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>29.544.880,03</b>	<b>1.243.846,67</b>	<b>68.720,32</b>	<b>30.720.006,38</b>
<b>500</b>	<b>CUSTOS</b>	<b>8.662.257,50</b>	<b>785.795,08</b>	<b>45.038,36</b>	<b>9.403.014,22</b>
<b>270</b>	<b>CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO</b>	<b>1.152.522,58</b>	<b>248.552,58</b>	<b>45.038,36</b>	<b>1.356.036,80</b>
<b>273</b>	<b>MÃO-DE-OBRA DIRETA</b>	<b>1.152.522,58</b>	<b>248.552,58</b>	<b>45.038,36</b>	<b>1.356.036,80</b>
274	SALÁRIOS E ORDENADOS	918.576,30	131.125,25	7.503,56	1.042.197,99
275	PRÓ-LABORE	10.542,00	1.320,00	0,00	11.862,00
276	PRÊMIOS DE GRATIFICAÇÕES	8.551,23	1.089,70	0,00	9.640,93
277	13º SALÁRIO	76.551,30	86.369,20	37.534,80	125.385,70
278	FÉRIAS	81.909,19	12.212,36	0,00	94.121,55
280	FGTS	79.149,19	14.240,24	0,00	93.389,43
281	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(22.756,63)	2.195,83	0,00	(20.560,80)
<b>465</b>	<b>CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS</b>	<b>7.509.734,92</b>	<b>537.242,50</b>	<b>0,00</b>	<b>8.046.977,42</b>
<b>466</b>	<b>CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS</b>	<b>7.509.734,92</b>	<b>537.242,50</b>	<b>0,00</b>	<b>8.046.977,42</b>
2769	HONORÁRIOS MÉDICOS	6.409.668,72	440.286,33	0,00	6.849.955,05
2770	LAUDOS TERCEIRIZADOS	1.100.066,20	96.956,17	0,00	1.197.022,37
<b>295</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>20.882.622,53</b>	<b>458.051,59</b>	<b>23.681,96</b>	<b>21.316.992,16</b>
<b>296</b>	<b>DESPESAS COM VENDAS</b>	<b>12.173.273,57</b>	<b>69.934,54</b>	<b>0,00</b>	<b>12.243.208,11</b>
<b>297</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>1.898,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.898,48</b>
539	VIAGENS E ESTADAS	1.898,48	0,00	0,00	1.898,48
<b>314</b>	<b>DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES</b>	<b>1.555,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.555,00</b>
317	HOSPEDAGEM	1.555,00	0,00	0,00	1.555,00
<b>319</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>12.169.820,09</b>	<b>69.934,54</b>	<b>0,00</b>	<b>12.239.754,63</b>
325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	222.786,67	0,00	0,00	222.786,67
548	DEPRECIações	17.400,69	0,00	0,00	17.400,69
552	MATERIAL DE USO E CONSUMO	4.043,66	0,00	0,00	4.043,66
2777	PRESENTES E BRINDES	9.300,00	4.190,00	0,00	13.490,00
2778	DESPESAS COM SISTEMA E INFORMÁTICA	420.038,72	45.382,53	0,00	465.421,25
2779	MATERIAIS DE ENFERMAGEM	58.627,61	1.701,19	0,00	60.328,80
2780	MATERIAIS DE LABORATÓRIO	176.576,28	10.249,96	0,00	186.826,24
2781	COMPRA DE MEDICAMENTOS	12.533,59	3.237,38	0,00	15.770,97
2782	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	314.098,75	5.000,00	0,00	319.098,75

## BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2783	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	19.995,31	173,48	0,00	20.168,79
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 INFORMATICA - 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
<b>329</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>8.709.348,96</b>	<b>388.117,05</b>	<b>23.681,96</b>	<b>9.073.784,05</b>
<b>330</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>2.042.230,75</b>	<b>152.446,36</b>	<b>23.681,96</b>	<b>2.170.995,15</b>
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	744.580,12	33.631,94	6.561,63	771.650,43
332	PRÓ-LABORE	3.906,00	0,00	0,00	3.906,00
333	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	19.292,03	1.294,46	0,00	20.586,49
334	13º SALÁRIO	33.770,71	25.167,90	12.032,06	46.906,55
335	FÉRIAS	78.448,71	1.334,96	0,00	79.783,67
336	INSS	496.106,65	77.347,00	3.741,12	569.712,53
337	FGTS	91.040,94	5.202,96	0,00	96.243,90
338	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	15.295,83	5.194,00	0,00	20.489,83
339	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	3.930,00	0,00	0,00	3.930,00
492	VALE TRANSPORTE	56.131,85	281,34	1.347,15	55.066,04
521	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS	216.415,09	1.911,00	0,00	218.326,09
553	VIAGENS E ESTADAS	4.011,06	0,00	0,00	4.011,06
554	DESPESAS ALIMENTAÇÃO SÓCIOS E/OU ADMINISTRADORES	32.353,76	1.080,80	0,00	33.434,56
4445	PROCESSOS TRABALHISTAS - RJ	243.143,00	0,00	0,00	243.143,00
4555	UNIFORMES	3.805,00	0,00	0,00	3.805,00
<b>340</b>	<b>ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS</b>	<b>3.157.217,07</b>	<b>79.930,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.237.147,07</b>
341	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	1.008.548,84	71.500,00	0,00	1.080.048,84
342	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	185.834,45	8.430,00	0,00	194.264,45
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
<b>345</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>149.053,17</b>	<b>1.809,46</b>	<b>0,00</b>	<b>150.862,63</b>
348	IPTU	641,82	0,00	0,00	641,82
350	TAXAS DIVERSAS	124.524,48	1.809,46	0,00	126.333,94
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
<b>353</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>1.963.153,07</b>	<b>152.737,35</b>	<b>0,00</b>	<b>2.115.890,42</b>
354	ENERGIA ELÉTRICA	117.343,40	7.441,28	0,00	124.784,68
355	ÁGUA E ESGOTO	25.115,59	1.364,99	0,00	26.480,58
356	TELEFONE	12.641,51	1.460,56	0,00	14.102,07
357	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	2.492,90	202,15	0,00	2.695,05
358	SEGUROS	2.828,67	93,17	0,00	2.921,84
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	48.165,16	997,30	0,00	49.162,46
360	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	40.538,78	83,80	0,00	40.622,58
361	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	103.900,00	10.500,00	0,00	114.400,00
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	725.776,38	78.771,70	0,00	804.548,08
526	MATERIAL USO E CONSUMO	65.769,01	5.222,83	0,00	70.991,84
557	DESPESAS CARTORÁRIAS	6.463,85	0,00	0,00	6.463,85
558	DESPESAS COM INTERNET	3.008,80	0,00	0,00	3.008,80
559	MANUTENÇÃO E REPAROS	171.115,72	14.134,56	0,00	185.250,28
560	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	77.930,03	868,76	0,00	78.798,79
561	DEPRECIACIONES	89.413,99	8.115,24	0,00	97.529,23
2764	DESPESAS COM CARTÃO	26.669,70	0,00	0,00	26.669,70
2771	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	200.282,35	15.600,00	0,00	215.882,35
2772	COLETA DE LIXO	25.073,80	601,23	0,00	25.675,03
2773	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5.288,14	0,00	0,00	5.288,14
2774	DESPESAS COM ESTACIONAMENTO	8.656,43	740,00	0,00	9.396,43
3410	FRETES E CARRETOS	34.670,26	5.475,00	0,00	40.145,26
3593	DESPESAS COM INFORMÁTICA	818,35	0,00	0,00	818,35
3595	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	15.049,78	737,24	0,00	15.787,02
3646	ASSINATURAS E ANUIDADES	5.979,58	0,00	0,00	5.979,58
4374	TRANSPORTE OFFICEBOY	2.670,00	0,00	0,00	2.670,00
4409	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.135,81	327,54	0,00	11.463,35
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	336,80	0,00	0,00	336,80
<b>367</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.397.694,90</b>	<b>1.193,88</b>	<b>0,00</b>	<b>1.398.888,78</b>
368	JUROS PASSIVOS	13.334,68	261,89	0,00	13.596,57
372	JUROS DE MORA	26.761,31	0,00	0,00	26.761,31
375	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	692.971,43	0,00	0,00	692.971,43
2758	IOF	37,33	7,43	0,00	44,76
2759	TARIFA BANCARIA	20.174,31	924,56	0,00	21.098,87

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
---------------	---------------------------	-----------------------	---------------	----------------	--------------------

4537	JUROS PASSIVOS - RJ	644.415,84	0,00	0,00	644.415,84
------	---------------------	------------	------	------	------------

\_\_\_\_\_  
RAPHAEL HENRIQUE MENEGUETTI

CPF: 038.144.629-80

\_\_\_\_\_  
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
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>2.318.074,01</b>	<b>0,00</b>	<b>24,25</b>	<b>2.318.049,76</b>
<b>2</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.301.582,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.301.582,73</b>
<b>3</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>1.862.948,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.862.948,55</b>
<b>4</b>	<b>CAIXA</b>	<b>1.810.866,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.810.866,93</b>
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
<b>10</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>52.081,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.081,62</b>
1241	APLICAÇÃO INVEST FÁCIL BRADESCO	52.081,62	0,00	0,00	52.081,62
<b>12</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>438.634,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>438.634,18</b>
<b>13</b>	<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>438.634,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>438.634,18</b>
1000	CLIENTES DIVERSOS	438.634,18	0,00	0,00	438.634,18
<b>501</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>16.491,28</b>	<b>0,00</b>	<b>24,25</b>	<b>16.467,03</b>
<b>76</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>14.805,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.805,76</b>
<b>80</b>	<b>SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA</b>	<b>14.805,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.805,76</b>
535	SÓCIOS/ACIONISTAS E DIRETORES	12.713,64	0,00	0,00	12.713,64
1242	RAFAEL HENRIQUE MENEGUET	2.092,12	0,00	0,00	2.092,12
<b>88</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>
<b>96</b>	<b>OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>
1243	UNICRED CAPITALIZAÇÃO	400,00	0,00	0,00	400,00
<b>111</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>1.285,52</b>	<b>0,00</b>	<b>24,25</b>	<b>1.261,27</b>
<b>118</b>	<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>2.909,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.909,90</b>
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.909,90	0,00	0,00	2.909,90
<b>125</b>	<b>(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>(1.624,38)</b>	<b>0,00</b>	<b>24,25</b>	<b>(1.648,63)</b>
128	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	(1.624,38)	0,00	24,25	(1.648,63)
<b>149</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>2.379.231,62</b>	<b>97.706,01</b>	<b>100.438,42</b>	<b>2.381.964,03</b>
<b>150</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>192.889,59</b>	<b>97.347,98</b>	<b>52.447,79</b>	<b>147.989,40</b>
<b>164</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>63.042,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.042,32</b>
<b>165</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>63.042,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.042,32</b>
1004	FORNECEDOR MODELO	37.993,09	0,00	0,00	37.993,09
1005	C. A. CRISSI LTDA	20.183,09	0,00	0,00	20.183,09
1006	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	223,69	0,00	0,00	223,69
1260	SOLUCAO CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	185,00	0,00	0,00	185,00
1264	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	1.855,00	0,00	0,00	1.855,00
1265	APLICATIVO - SISTEMAS AVANCADOS LTDA	899,70	0,00	0,00	899,70
1281	VICELL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA L	1.702,75	0,00	0,00	1.702,75
<b>169</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>98.207,69</b>	<b>97.347,98</b>	<b>52.447,79</b>	<b>53.307,50</b>
<b>170</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>98.207,69</b>	<b>97.347,98</b>	<b>52.447,79</b>	<b>53.307,50</b>
173	ISS A RECOLHER	7.948,78	0,00	0,00	7.948,78
176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	20.554,03	20.282,53	0,00	271,50
177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	10.196,26	9.929,75	0,00	266,51
178	IRRF A RECOLHER	491,17	0,00	0,00	491,17
179	PIS A RECOLHER	4.720,48	3.742,17	0,00	978,31
180	COFINS A RECOLHER	16.497,11	14.353,44	0,00	2.143,67
182	CRF A RECOLHER	1.789,22	1.049,46	0,00	739,76
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	4.671,65	0,00	0,00	4.671,65
1283	PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA 008098974	6.649,80	0,00	0,00	6.649,80
1287	PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA 009002468	0,00	47.990,63	52.447,79	4.457,16
<b>185</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>31.639,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.639,58</b>
<b>190</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>31.639,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.639,58</b>
191	INSS A RECOLHER	26.773,56	0,00	0,00	26.773,56
192	FGTS A RECOLHER	4.866,02	0,00	0,00	4.866,02
<b>503</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>1.342.326,68</b>	<b>358,03</b>	<b>47.990,63</b>	<b>1.389.959,28</b>
<b>217</b>	<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>1.170.173,90</b>	<b>358,03</b>	<b>47.990,63</b>	<b>1.217.806,50</b>
<b>232</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>66.770,54</b>	<b>358,03</b>	<b>47.617,99</b>	<b>114.030,50</b>
1285	PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA 008098974	66.770,54	0,00	0,00	66.770,54
1288	PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA 009002468	0,00	358,03	47.617,99	47.259,96
<b>236</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>1.103.403,36</b>	<b>0,00</b>	<b>372,64</b>	<b>1.103.776,00</b>
1251	CENTRO DE SAÚDE FELIZMED	1.038.079,58	0,00	372,64	1.038.452,22
1253	HAPPYMED PLANO DE SAUDE LTDA	65.323,78	0,00	0,00	65.323,78
<b>1267</b>	<b>RECUPERAÇÃO JUDICIAL</b>	<b>172.152,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>172.152,78</b>
<b>1269</b>	<b>CLASSE III QUIROGRAFÁRIOS</b>	<b>170.030,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170.030,78</b>
1273	BANCO BRADESCO S.A.	4.868,61	0,00	0,00	4.868,61
1274	COOPERATIVA DE CREDITO UNICRED	164.555,55	0,00	0,00	164.555,55
1275	KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA	606,62	0,00	0,00	606,62
<b>1270</b>	<b>CLASSE IV ME/EPP MICROEMPRESAS</b>	<b>2.122,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.122,00</b>
1271	CRISTIANO VELOSO MEI	700,00	0,00	0,00	700,00

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1272	SISTEMA AVANÇADO LTDA ME	1.422,00	0,00	0,00	1.422,00
<b>242</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>844.015,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>844.015,35</b>
<b>243</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>
<b>244</b>	<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>
245	CAPITAL SOCIAL	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
<b>264</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>804.015,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>804.015,35</b>
<b>265</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>804.015,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>804.015,35</b>
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)
<b>402</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>52.921,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.921,39</b>
<b>403</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>52.921,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.921,39</b>
<b>430</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>52.921,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.921,39</b>
<b>431</b>	<b>JUROS E DESCONTOS</b>	<b>52.921,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.921,39</b>
434	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	52.921,39	0,00	0,00	52.921,39
<b>269</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>114.079,00</b>	<b>2.756,66</b>	<b>0,00</b>	<b>116.835,66</b>
<b>500</b>	<b>CUSTOS</b>	<b>3.942,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.942,00</b>
<b>270</b>	<b>CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO</b>	<b>3.942,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.942,00</b>
<b>273</b>	<b>MÃO-DE-OBRA DIRETA</b>	<b>3.942,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.942,00</b>
275	PRÓ-LABORE	3.942,00	0,00	0,00	3.942,00
<b>295</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>110.137,00</b>	<b>2.756,66</b>	<b>0,00</b>	<b>112.893,66</b>
<b>296</b>	<b>DESPESAS COM VENDAS</b>	<b>19.052,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.052,00</b>
<b>319</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>19.052,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.052,00</b>
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
<b>329</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>91.085,00</b>	<b>2.756,66</b>	<b>0,00</b>	<b>93.841,66</b>
<b>330</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>46.941,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.941,04</b>
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	23.099,15	0,00	0,00	23.099,15
332	PRÓ-LABORE	3.906,00	0,00	0,00	3.906,00
334	13º SALÁRIO	2.240,57	0,00	0,00	2.240,57
335	FÉRIAS	7.630,96	0,00	0,00	7.630,96
336	INSS	9.158,36	0,00	0,00	9.158,36
337	FGTS	2.506,94	0,00	0,00	2.506,94
338	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(4.101,53)	0,00	0,00	(4.101,53)
492	VALE TRANSPORTE	100,00	0,00	0,00	100,00
521	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS	1.498,59	0,00	0,00	1.498,59
554	DESPESAS ALIMENTAÇÃO SÓCIOS E/OU ADMINISTRADORES	902,00	0,00	0,00	902,00
<b>340</b>	<b>ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS</b>	<b>8.539,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.539,78</b>
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
<b>345</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>4.936,19</b>	<b>2.732,41</b>	<b>0,00</b>	<b>7.668,60</b>
350	TAXAS DIVERSAS	3.190,77	0,00	0,00	3.190,77
352	MULTAS DE MORA	987,40	2.732,41	0,00	3.719,81
555	ENTIDADES DE CLASSE E ASSOCIAÇÕES	758,02	0,00	0,00	758,02
<b>353</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>22.149,14</b>	<b>24,25</b>	<b>0,00</b>	<b>22.173,39</b>
354	ENERGIA ELÉTRICA	1.880,39	0,00	0,00	1.880,39
356	TELEFONE	371,41	0,00	0,00	371,41
360	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	11.951,75	0,00	0,00	11.951,75
558	DESPESAS COM INTERNET	415,97	0,00	0,00	415,97
561	DEPRECIACIONES	242,50	24,25	0,00	266,75
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
<b>367</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>8.518,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.518,85</b>
368	JUROS PASSIVOS	202,52	0,00	0,00	202,52
372	JUROS DE MORA	1.430,53	0,00	0,00	1.430,53
1229	TARIFAS BANCÁRIAS	2.035,88	0,00	0,00	2.035,88
1286	JUROS - RJ	4.849,92	0,00	0,00	4.849,92

RAPHAEL HENRIQUE MENEGUETTI

CPF: 038.144.629-80

CAMILA CRISTINA DOMINGUES ANDRADE PEIXER

Reg. no CRC - SC sob o No. SC03671604

CPF: 047.797.269-13

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>2.318.049,76</b>	<b>0,00</b>	<b>24,25</b>	<b>2.318.025,51</b>
<b>2</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.301.582,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.301.582,73</b>
<b>3</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>1.862.948,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.862.948,55</b>
<b>4</b>	<b>CAIXA</b>	<b>1.810.866,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.810.866,93</b>
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
<b>10</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>52.081,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.081,62</b>
1241	APLICAÇÃO INVEST FÁCIL BRADESCO	52.081,62	0,00	0,00	52.081,62
<b>12</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>438.634,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>438.634,18</b>
<b>13</b>	<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>438.634,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>438.634,18</b>
1000	CLIENTES DIVERSOS	438.634,18	0,00	0,00	438.634,18
<b>501</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>16.467,03</b>	<b>0,00</b>	<b>24,25</b>	<b>16.442,78</b>
<b>76</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>14.805,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.805,76</b>
<b>80</b>	<b>SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA</b>	<b>14.805,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.805,76</b>
535	SÓCIOS/ACIONISTAS E DIRETORES	12.713,64	0,00	0,00	12.713,64
1242	RAFAEL HENRIQUE MENEGUET	2.092,12	0,00	0,00	2.092,12
<b>88</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>
<b>96</b>	<b>OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>
1243	UNICRED CAPITALIZAÇÃO	400,00	0,00	0,00	400,00
<b>111</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>1.261,27</b>	<b>0,00</b>	<b>24,25</b>	<b>1.237,02</b>
<b>118</b>	<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>2.909,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.909,90</b>
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.909,90	0,00	0,00	2.909,90
<b>125</b>	<b>(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>(1.648,63)</b>	<b>0,00</b>	<b>24,25</b>	<b>(1.672,88)</b>
128	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	(1.648,63)	0,00	24,25	(1.672,88)
<b>149</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>2.381.964,03</b>	<b>63.995,16</b>	<b>64.051,80</b>	<b>2.382.020,67</b>
<b>150</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>147.989,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>147.989,40</b>
<b>164</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>63.042,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.042,32</b>
<b>165</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>63.042,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.042,32</b>
1004	FORNECEDOR MODELO	37.993,09	0,00	0,00	37.993,09
1005	C. A. CRISSI LTDA	20.183,09	0,00	0,00	20.183,09
1006	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	223,69	0,00	0,00	223,69
1260	SOLUCAO CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	185,00	0,00	0,00	185,00
1264	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	1.855,00	0,00	0,00	1.855,00
1265	APLICATIVO - SISTEMAS AVANCADOS LTDA	899,70	0,00	0,00	899,70
1281	VICELL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA L	1.702,75	0,00	0,00	1.702,75
<b>169</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>53.307,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.307,50</b>
<b>170</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>53.307,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.307,50</b>
173	ISS A RECOLHER	7.948,78	0,00	0,00	7.948,78
176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	271,50	0,00	0,00	271,50
177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	266,51	0,00	0,00	266,51
178	IRRF A RECOLHER	491,17	0,00	0,00	491,17
179	PIS A RECOLHER	978,31	0,00	0,00	978,31
180	COFINS A RECOLHER	2.143,67	0,00	0,00	2.143,67
182	CRF A RECOLHER	739,76	0,00	0,00	739,76
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	4.671,65	0,00	0,00	4.671,65
1283	PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA 008098974	6.649,80	0,00	0,00	6.649,80
1287	PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA 009002468	4.457,16	0,00	0,00	4.457,16
<b>185</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>31.639,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.639,58</b>
<b>190</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>31.639,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.639,58</b>
191	INSS A RECOLHER	26.773,56	0,00	0,00	26.773,56
192	FGTS A RECOLHER	4.866,02	0,00	0,00	4.866,02
<b>503</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>1.389.959,28</b>	<b>0,00</b>	<b>56,64</b>	<b>1.390.015,92</b>
<b>217</b>	<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>1.217.806,50</b>	<b>0,00</b>	<b>56,64</b>	<b>1.217.863,14</b>
<b>232</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>114.030,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114.030,50</b>
1285	PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA 008098974	66.770,54	0,00	0,00	66.770,54
1288	PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA 009002468	47.259,96	0,00	0,00	47.259,96
<b>236</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>1.103.776,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56,64</b>	<b>1.103.832,64</b>
1251	CENTRO DE SAÚDE FELIZMED	1.038.452,22	0,00	56,64	1.038.508,86
1253	HAPPYMED PLANO DE SAUDE LTDA	65.323,78	0,00	0,00	65.323,78
<b>1267</b>	<b>RECUPERAÇÃO JUDICIAL</b>	<b>172.152,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>172.152,78</b>
<b>1269</b>	<b>CLASSE III QUIROGRAFÁRIOS</b>	<b>170.030,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170.030,78</b>
1273	BANCO BRADESCO S.A.	4.868,61	0,00	0,00	4.868,61
1274	COOPERATIVA DE CREDITO UNICRED	164.555,55	0,00	0,00	164.555,55
1275	KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA	606,62	0,00	0,00	606,62
<b>1270</b>	<b>CLASSE IV ME/EPP MICROEMPRESAS</b>	<b>2.122,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.122,00</b>
1271	CRISTIANO VELOSO MEI	700,00	0,00	0,00	700,00

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1272	SISTEMA AVANÇADO LTDA ME	1.422,00	0,00	0,00	1.422,00
<b>242</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>844.015,35</b>	<b>63.995,16</b>	<b>63.995,16</b>	<b>844.015,35</b>
<b>243</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>
<b>244</b>	<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>
245	CAPITAL SOCIAL	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
<b>264</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>804.015,35</b>	<b>63.995,16</b>	<b>63.995,16</b>	<b>804.015,35</b>
<b>265</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>804.015,35</b>	<b>63.995,16</b>	<b>63.995,16</b>	<b>804.015,35</b>
266	LUCROS ACUMULADOS	917.674,97	0,00	0,00	917.674,97
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	(113.659,62)	63.995,16	0,00	(177.654,78)
523	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	63.995,16	63.995,16
<b>402</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>52.921,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.921,39</b>
<b>403</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>52.921,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.921,39</b>
<b>430</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>52.921,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.921,39</b>
<b>431</b>	<b>JUROS E DESCONTOS</b>	<b>52.921,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.921,39</b>
434	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	52.921,39	0,00	0,00	52.921,39
<b>269</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>116.835,66</b>	<b>80,89</b>	<b>0,00</b>	<b>116.916,55</b>
<b>500</b>	<b>CUSTOS</b>	<b>3.942,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.942,00</b>
<b>270</b>	<b>CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO</b>	<b>3.942,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.942,00</b>
<b>273</b>	<b>MÃO-DE-OBRA DIRETA</b>	<b>3.942,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.942,00</b>
275	PRÓ-LABORE	3.942,00	0,00	0,00	3.942,00
<b>295</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>112.893,66</b>	<b>80,89</b>	<b>0,00</b>	<b>112.974,55</b>
<b>296</b>	<b>DESPESAS COM VENDAS</b>	<b>19.052,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.052,00</b>
<b>319</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>19.052,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.052,00</b>
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
<b>329</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>93.841,66</b>	<b>80,89</b>	<b>0,00</b>	<b>93.922,55</b>
<b>330</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>46.941,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.941,04</b>
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	23.099,15	0,00	0,00	23.099,15
332	PRÓ-LABORE	3.906,00	0,00	0,00	3.906,00
334	13º SALÁRIO	2.240,57	0,00	0,00	2.240,57
335	FÉRIAS	7.630,96	0,00	0,00	7.630,96
336	INSS	9.158,36	0,00	0,00	9.158,36
337	FGTS	2.506,94	0,00	0,00	2.506,94
338	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(4.101,53)	0,00	0,00	(4.101,53)
492	VALE TRANSPORTE	100,00	0,00	0,00	100,00
521	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS	1.498,59	0,00	0,00	1.498,59
554	DESPESAS ALIMENTAÇÃO SÓCIOS E/OU ADMINISTRADORES	902,00	0,00	0,00	902,00
<b>340</b>	<b>ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS</b>	<b>8.539,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.539,78</b>
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
<b>345</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>7.668,60</b>	<b>56,64</b>	<b>0,00</b>	<b>7.725,24</b>
350	TAXAS DIVERSAS	3.190,77	56,64	0,00	3.247,41
352	MULTAS DE MORA	3.719,81	0,00	0,00	3.719,81
555	ENTIDADES DE CLASSE E ASSOCIAÇÕES	758,02	0,00	0,00	758,02
<b>353</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>22.173,39</b>	<b>24,25</b>	<b>0,00</b>	<b>22.197,64</b>
354	ENERGIA ELÉTRICA	1.880,39	0,00	0,00	1.880,39
356	TELEFONE	371,41	0,00	0,00	371,41
360	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	11.951,75	0,00	0,00	11.951,75
558	DESPESAS COM INTERNET	415,97	0,00	0,00	415,97
561	DEPRECIACIONES	266,75	24,25	0,00	291,00
1257	SOFTWARES E PROGRAMAS DE COMPUTADOR	4.498,50	0,00	0,00	4.498,50
1258	MATERIAL DE COPA E COZINHA	60,00	0,00	0,00	60,00
1276	MANUTENÇÃO E REPAROS - RJ	700,00	0,00	0,00	700,00
1277	SOFTWARES E PROGRAMAS DE COMPUTADOR - RJ	1.422,00	0,00	0,00	1.422,00
1279	GERENCIAMENTO E MONITORAMENTO - RJ	606,62	0,00	0,00	606,62
<b>367</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>8.518,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.518,85</b>
368	JUROS PASSIVOS	202,52	0,00	0,00	202,52
372	JUROS DE MORA	1.430,53	0,00	0,00	1.430,53
1229	TARIFAS BANCÁRIAS	2.035,88	0,00	0,00	2.035,88
1286	JUROS - RJ	4.849,92	0,00	0,00	4.849,92

RAPHAEL HENRIQUE MENEGUETTI

CPF: 038.144.629-80

CAMILA CRISTINA DOMINGUES ANDRADE PEIXER

Reg. no CRC - SC sob o No. SC03671604

CPF: 047.797.269-13

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>286.937,61</b>	<b>0,00</b>	<b>1.839,72</b>	<b>285.097,89</b>
<b>2</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>206.645,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>206.645,06</b>
<b>3</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>87.764,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87.764,12</b>
<b>4</b>	<b>CAIXA</b>	<b>62.953,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.953,67</b>
5	CAIXA GERAL	62.953,67	0,00	0,00	62.953,67
<b>7</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>24.810,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.810,45</b>
565	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	24.810,45	0,00	0,00	24.810,45
<b>12</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>82.103,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.103,11</b>
<b>13</b>	<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>82.103,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.103,11</b>
1000	CLIENTES DIVERSOS	82.103,11	0,00	0,00	82.103,11
<b>46</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>36.777,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.777,83</b>
<b>47</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS</b>	<b>36.777,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.777,83</b>
48	APLICAÇÕES CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	36.777,83	0,00	0,00	36.777,83
<b>501</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>80.292,55</b>	<b>0,00</b>	<b>1.839,72</b>	<b>78.452,83</b>
<b>76</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>(100.000,00)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(100.000,00)</b>
<b>80</b>	<b>SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA</b>	<b>(100.000,00)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(100.000,00)</b>
535	EMPRÉSTIMO SÓCIO	(100.000,00)	0,00	0,00	(100.000,00)
<b>111</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>180.292,55</b>	<b>0,00</b>	<b>1.839,72</b>	<b>178.452,83</b>
<b>116</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>118.225,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118.225,42</b>
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	118.225,42	0,00	0,00	118.225,42
<b>118</b>	<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>102.540,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102.540,97</b>
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	102.540,97	0,00	0,00	102.540,97
<b>125</b>	<b>(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>(40.473,84)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.839,72</b>	<b>(42.313,56)</b>
127	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(18.799,22)	0,00	854,51	(19.653,73)
128	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	(21.674,62)	0,00	985,21	(22.659,83)
<b>149</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>341.729,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>341.729,20</b>
<b>150</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>44.943,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.943,64</b>
<b>164</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>27.592,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.592,94</b>
<b>165</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>27.592,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.592,94</b>
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
<b>169</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>16.053,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.053,26</b>
<b>170</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>16.053,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.053,26</b>
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	4.144,85	0,00	0,00	4.144,85
<b>185</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>1.297,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.297,44</b>
<b>190</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>1.297,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.297,44</b>
192	FGTS A RECOLHER	1.297,44	0,00	0,00	1.297,44
<b>503</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>371.518,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>371.518,78</b>
<b>217</b>	<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>367.845,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>367.845,10</b>
<b>236</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>367.845,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>367.845,10</b>
1295	CENTRO DE SAUDE FELIZMED EIRELI	367.845,10	0,00	0,00	367.845,10
<b>1307</b>	<b>RECUPERAÇÃO JUDICIAL</b>	<b>3.673,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.673,68</b>
<b>1309</b>	<b>CLASSE III QUIROGRAFÁRIOS</b>	<b>223,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>223,68</b>
1311	KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA	223,68	0,00	0,00	223,68
<b>1310</b>	<b>CLASSE IV ME/EPP MICROEMPRESAS</b>	<b>3.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.450,00</b>
1314	CRISTIANO VELOSO MEI	3.450,00	0,00	0,00	3.450,00
<b>242</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>(74.733,22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(74.733,22)</b>
<b>243</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>
<b>244</b>	<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>
245	CAPITAL SOCIAL	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
<b>264</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>(1.074.733,22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(1.074.733,22)</b>
<b>265</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>(1.074.733,22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(1.074.733,22)</b>
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.410.449,81)	0,00	0,00	(1.410.449,81)

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
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)
<b>269</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>54.791,59</b>	<b>1.839,72</b>	<b>0,00</b>	<b>56.631,31</b>
<b>295</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>54.791,59</b>	<b>1.839,72</b>	<b>0,00</b>	<b>56.631,31</b>
<b>329</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>54.791,59</b>	<b>1.839,72</b>	<b>0,00</b>	<b>56.631,31</b>
<b>330</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>291,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>291,57</b>
492	VALE TRANSPORTE	291,57	0,00	0,00	291,57
<b>340</b>	<b>ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS</b>	<b>22.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.000,00</b>
341	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
<b>345</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>1.133,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.133,04</b>
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
<b>353</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>30.473,80</b>	<b>1.839,72</b>	<b>0,00</b>	<b>32.313,52</b>
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	501,28	0,00	0,00	501,28
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	3.495,00	0,00	0,00	3.495,00
558	DESPESAS COM INTERNET	317,01	0,00	0,00	317,01
561	DEPRECIACIONES	18.397,20	1.839,72	0,00	20.236,92
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
1316	COLETA DE LIXO	604,24	0,00	0,00	604,24
<b>367</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>893,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>893,18</b>
368	JUROS PASSIVOS	97,55	0,00	0,00	97,55
372	JUROS DE MORA	795,63	0,00	0,00	795,63

RAPHAEL HENRIQUE MENEGUETTI

CPF: 038.144.629-80

CAMILA CRISTINA DOMINGUES ANDRADE PEIXER

Reg. no CRC - SC sob o No. SC03671604

CPF: 047.797.269-13

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>285.097,89</b>	<b>0,00</b>	<b>1.839,72</b>	<b>283.258,17</b>
<b>2</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>206.645,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>206.645,06</b>
<b>3</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>87.764,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87.764,12</b>
<b>4</b>	<b>CAIXA</b>	<b>62.953,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.953,67</b>
5	CAIXA GERAL	62.953,67	0,00	0,00	62.953,67
<b>7</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>24.810,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.810,45</b>
565	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	24.810,45	0,00	0,00	24.810,45
<b>12</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>82.103,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.103,11</b>
<b>13</b>	<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>82.103,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.103,11</b>
1000	CLIENTES DIVERSOS	82.103,11	0,00	0,00	82.103,11
<b>46</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>36.777,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.777,83</b>
<b>47</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS</b>	<b>36.777,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.777,83</b>
48	APLICAÇÕES CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	36.777,83	0,00	0,00	36.777,83
<b>501</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>78.452,83</b>	<b>0,00</b>	<b>1.839,72</b>	<b>76.613,11</b>
<b>76</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>(100.000,00)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(100.000,00)</b>
<b>80</b>	<b>SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA</b>	<b>(100.000,00)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(100.000,00)</b>
535	EMPRÉSTIMO SÓCIO	(100.000,00)	0,00	0,00	(100.000,00)
<b>111</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>178.452,83</b>	<b>0,00</b>	<b>1.839,72</b>	<b>176.613,11</b>
<b>116</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>118.225,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118.225,42</b>
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	118.225,42	0,00	0,00	118.225,42
<b>118</b>	<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>102.540,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102.540,97</b>
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	102.540,97	0,00	0,00	102.540,97
<b>125</b>	<b>(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>(42.313,56)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.839,72</b>	<b>(44.153,28)</b>
127	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(19.653,73)	0,00	854,51	(20.508,24)
128	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	(22.659,83)	0,00	985,21	(23.645,04)
<b>149</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>341.729,20</b>	<b>58.571,03</b>	<b>58.671,03</b>	<b>341.829,20</b>
<b>150</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>44.943,64</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>45.043,64</b>
<b>164</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>27.592,94</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>27.692,94</b>
<b>165</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>27.592,94</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>27.692,94</b>
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	100,00	390,00
<b>169</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>16.053,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.053,26</b>
<b>170</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>16.053,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.053,26</b>
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	4.144,85	0,00	0,00	4.144,85
<b>185</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>1.297,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.297,44</b>
<b>190</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>1.297,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.297,44</b>
192	FGTS A RECOLHER	1.297,44	0,00	0,00	1.297,44
<b>503</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>371.518,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>371.518,78</b>
<b>217</b>	<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>367.845,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>367.845,10</b>
<b>236</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>367.845,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>367.845,10</b>
1295	CENTRO DE SAUDE FELIZMED EIRELI	367.845,10	0,00	0,00	367.845,10
<b>1307</b>	<b>RECUPERAÇÃO JUDICIAL</b>	<b>3.673,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.673,68</b>
<b>1309</b>	<b>CLASSE III QUIROGRAFÁRIOS</b>	<b>223,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>223,68</b>
1311	KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA	223,68	0,00	0,00	223,68
<b>1310</b>	<b>CLASSE IV ME/EPP MICROEMPRESAS</b>	<b>3.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.450,00</b>
1314	CRISTIANO VELOSO MEI	3.450,00	0,00	0,00	3.450,00
<b>242</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>(74.733,22)</b>	<b>58.571,03</b>	<b>58.571,03</b>	<b>(74.733,22)</b>
<b>243</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>
<b>244</b>	<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>
245	CAPITAL SOCIAL	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
<b>264</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>(1.074.733,22)</b>	<b>58.571,03</b>	<b>58.571,03</b>	<b>(1.074.733,22)</b>
<b>265</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>(1.074.733,22)</b>	<b>58.571,03</b>	<b>58.571,03</b>	<b>(1.074.733,22)</b>
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.410.449,81)	58.571,03	0,00	(1.469.020,84)

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
523	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	327.023,59	0,00	58.571,03	385.594,62
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)
<b>269</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>56.631,31</b>	<b>1.939,72</b>	<b>0,00</b>	<b>58.571,03</b>
<b>295</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>56.631,31</b>	<b>1.939,72</b>	<b>0,00</b>	<b>58.571,03</b>
<b>329</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>56.631,31</b>	<b>1.939,72</b>	<b>0,00</b>	<b>58.571,03</b>
<b>330</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>291,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>291,57</b>
492	VALE TRANSPORTE	291,57	0,00	0,00	291,57
<b>340</b>	<b>ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS</b>	<b>22.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.000,00</b>
341	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
<b>345</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>1.133,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.133,04</b>
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
<b>353</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>32.313,52</b>	<b>1.939,72</b>	<b>0,00</b>	<b>34.253,24</b>
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	501,28	0,00	0,00	501,28
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	3.495,00	100,00	0,00	3.595,00
558	DESPESAS COM INTERNET	317,01	0,00	0,00	317,01
561	DEPRECIACIONES	20.236,92	1.839,72	0,00	22.076,64
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
1316	COLETA DE LIXO	604,24	0,00	0,00	604,24
<b>367</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>893,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>893,18</b>
368	JUROS PASSIVOS	97,55	0,00	0,00	97,55
372	JUROS DE MORA	795,63	0,00	0,00	795,63

RAPHAEL HENRIQUE MENEGUETTI

CPF: 038.144.629-80

CAMILA CRISTINA DOMINGUES ANDRADE PEIXER

Reg. no CRC - SC sob o No. SC03671604

CPF: 047.797.269-13