



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

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

PROCESSO N.º
5014588-97.2022.8.24.0005

1º Relatório Mensal de Atividades

Competência: 2018 a julho/2022
Apresentado em novembro de 2022



ÍNDICE

1. INTRODUÇÃO
 1. Cronograma processual
 2. Acompanhamento processual
2. RESUMO DAS ATIVIDADES
 1. Resultados
 2. Quadro de colaboradores
 3. Endividamento tributário
 4. Endividamento concursal
 5. Informações relevantes
3. DESCRIÇÃO DA EMPRESA
 1. Estrutura societária
 2. Fotos
4. DADOS FINANCEIROS- ECONÔMICOS
 1. Balanço patrimonial
 2. Demonstrativo de resultado
 3. Dívida tributaria

INTRODUÇÃO

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

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

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

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

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

respectivos procuradores.

O prazo para envio das demonstrações contábeis e demais documentos requeridos às recuperandas é o dia 20 do mês subsequente. No dia 04/11/2022, foram enviados os documentos até julho/2022, de forma parcial, sendo que o restante foi encaminhado em 07/11/2022. Os questionamentos não foram realizados, diante dos atrasos de envio da documentação e será alvo de abordagem para o próximo relatório.

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

1. ASPECTOS JURÍDICOS – CRONOGRAMA PROCESSUAL DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL

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

Eventos ocorridos
Data estimada

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



1. ASPECTOS JURÍDICOS – ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL

SITUAÇÃO ATUAL DO PROCESSO

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

ANDAMENTO DO PROCESSO/PRINCIPAIS OCORRÊNCIAS

- O processo de Recuperação Judicial foi ajuizado em 15/08/2022.
- Recebido pelo juízo, restou determinada, em 15/09/2022, a realização de constatação prévia, para avaliação das reais condições de funcionamento das requerentes, bem como regularidade e completude sobre a documentação apresentada ao juízo.
- o Laudo foi apresentado nos autos em 20/09/2022.
- Submetido ao juízo, sobreveio em 03/10/2022 o deferimento do processamento da Recuperação Judicial. Na oportunidade, o juízo indeferiu o pedido de consolidação substancial.
- O edital do art. 52,§1º e art. 7º,§1º da Lei 11.101/2005 foi publicado em 13/10/2022, abrindo o prazo de 15 (quinze) dias para que os credores apresentem à esta Administração Judicial seus pedidos de habilitações ou divergências de créditos, com decurso em 28/10/2022.
- O Plano de Recuperação Judicial deverá ser apresentado nos autos até o dia 09/12/2022.

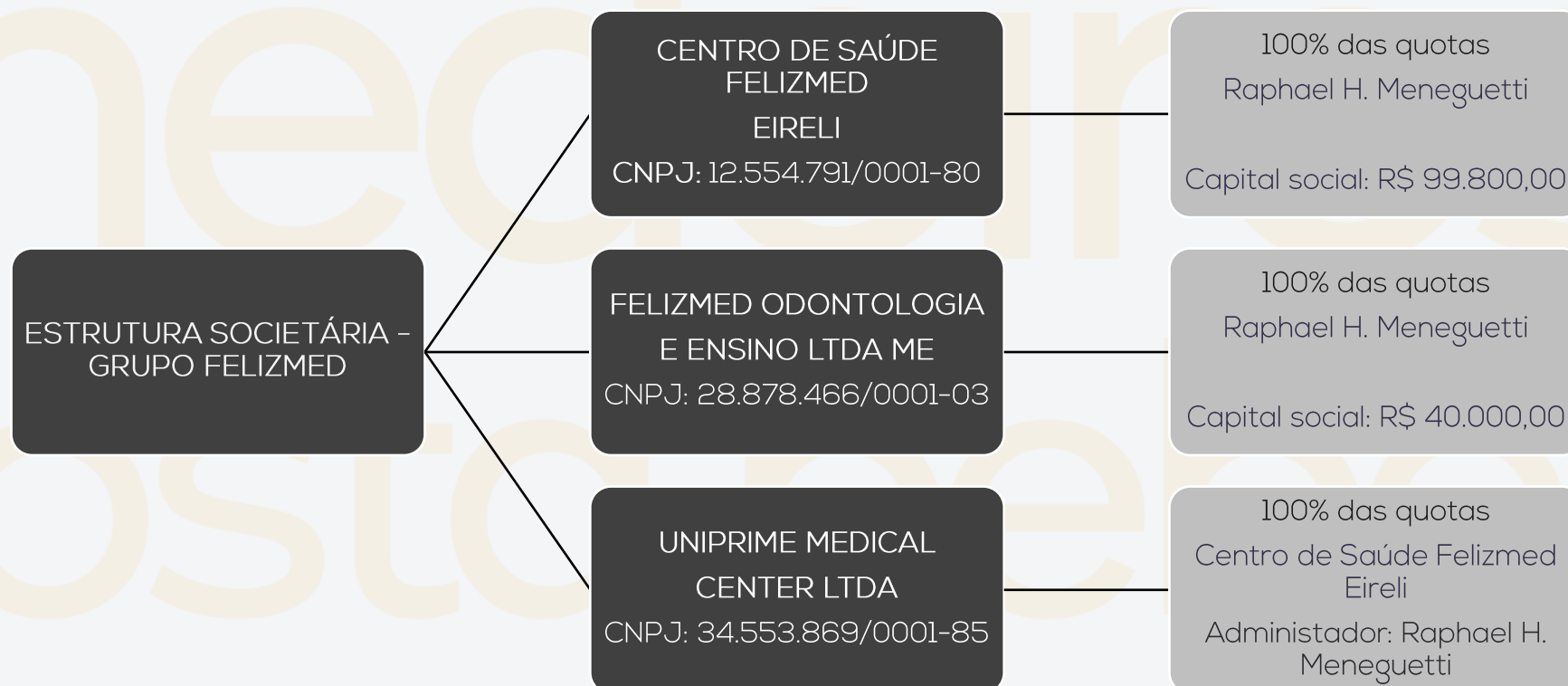
RECURSOS INTERPOSTOS:

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

3. DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS – ORGANOGRAMA FELIZMED

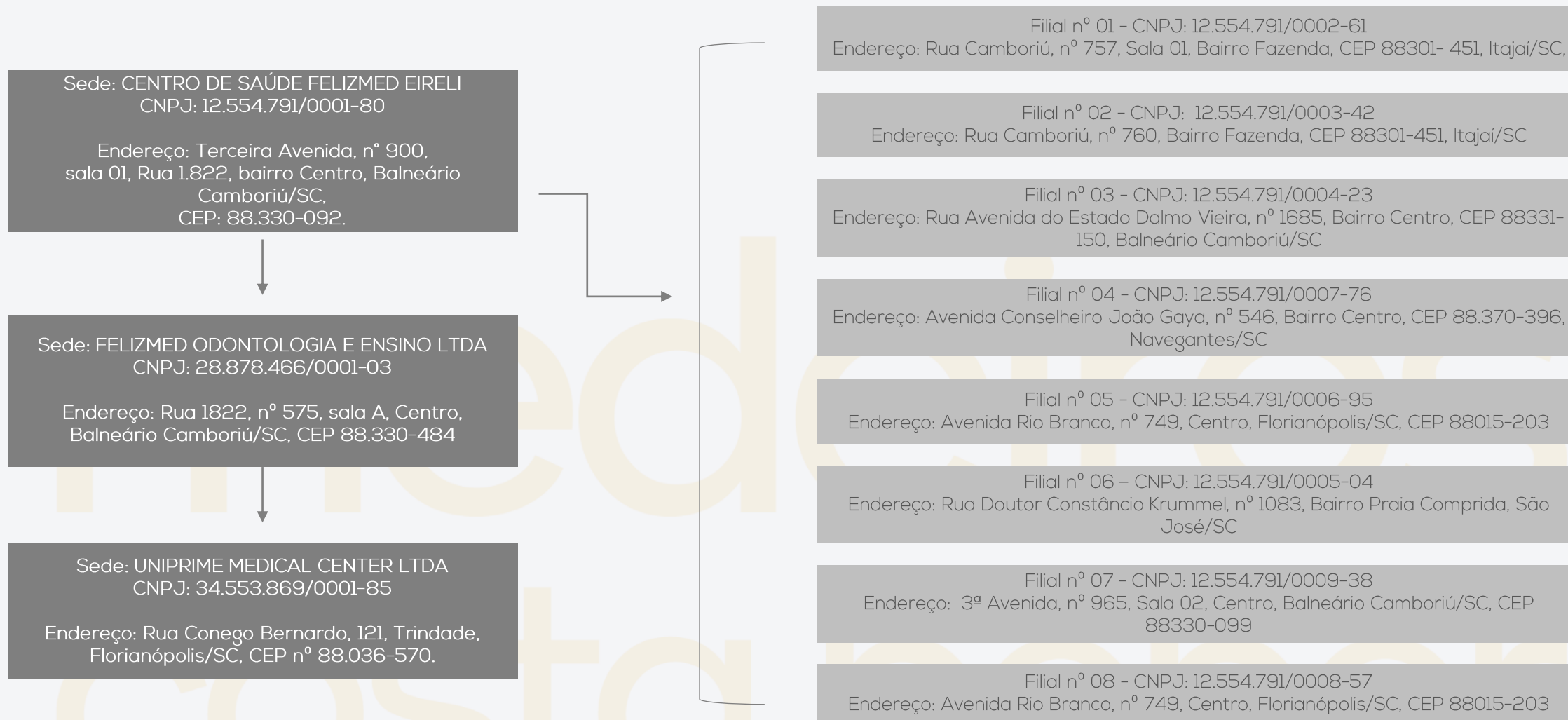
O grupo requerente foi fundado em 2012, visando oferecer atendimento médico e odontológico para a população catarinense. Após cinco anos da inauguração, a FELIZMED já contava com filiais em diversas outras cidades do Estado de Santa Catarina, como Navegantes, São José e Florianópolis. Com o passar do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

No âmbito societário, há administração comum entre as três sociedades empresárias constantes do polo ativo. Destaca-se que a certidão emitida pela JUCESC comprova que Raphael Meneguetti possui 100% das cotas da Felizmed Odontologia e Ensino Ltda. Contudo, o contrato social anexado contém que as cotas estão subscritas aos sócios Raphael Meneguetti, com 60%; e Carla Fernanda Brambilla, com 40%, do total do capital social.



3. DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS – ESTRUTURA FÍSICA

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

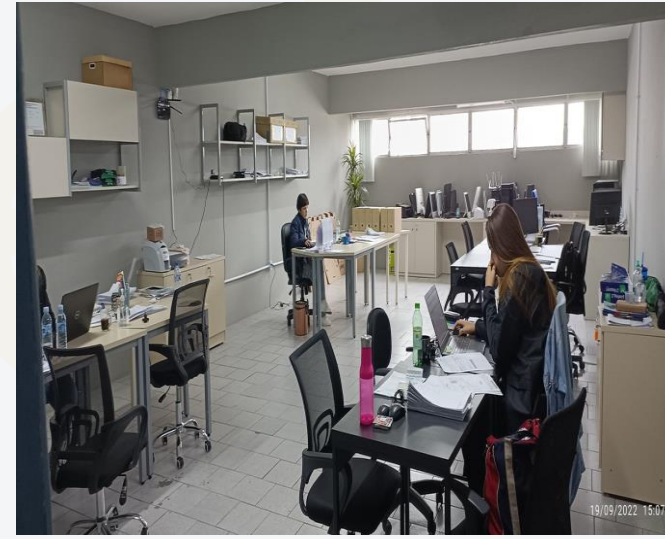


Em 19 de setembro de 2022, a equipe da Perita Judicial realizou visita às dependências das empresas, nos endereços obtidos a partir da consulta à inscrição e situação cadastral na Receita Federal. Destaca-se que em relação à requerente CENTRO DE SAÚDE FELIZMED, há divergência no endereço indicado na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

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

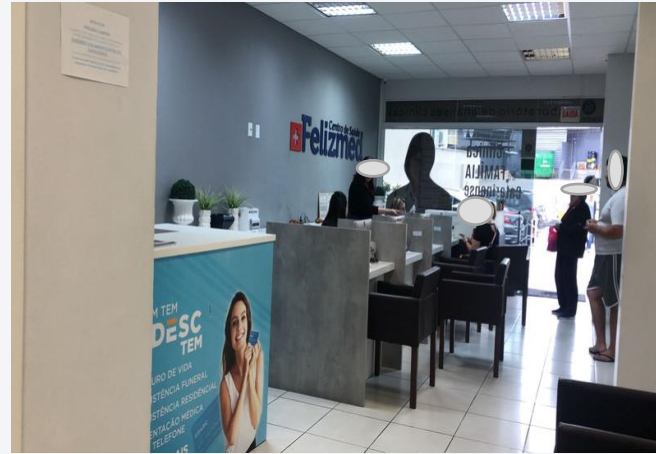
CENTRO DE SAÚDE FELIZMED - 12.554.791/0001-80 e 12.554.791/0003-42

MATRIZ e FILIAL 02: Terceira Avenida, nº 900, salas 01 e 02, Centro, Balneário Camboriú-SC



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

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



CENTRO DE SAÚDE FELIZMED: FILIAL 05 e 07: Rua Conego Bernardo, nº 121, salas 01 e 02, centro, Florianópolis - SC

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

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



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

FELIZMED ODONTOLOGIA E ENSINO LTDA - 28.878.466/0001-03

SEDE: Rua 1822, nº 575, sala A, centro, Balneário Camboriú - SC

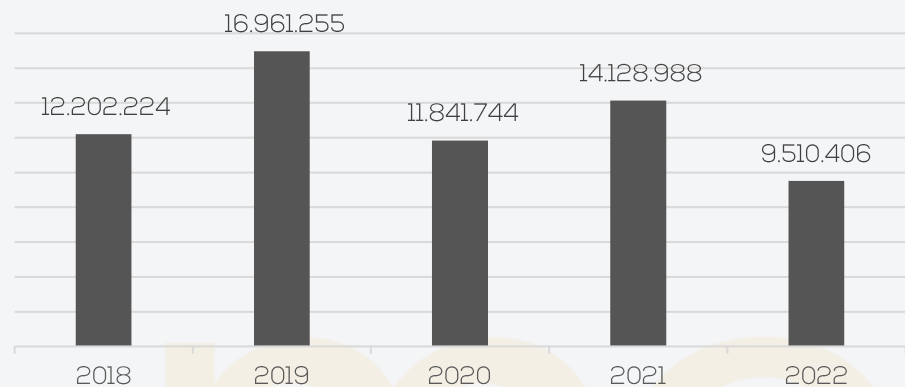


2. RESUMO - CENTRO DE SAÚDE FELIZMED EIRELI

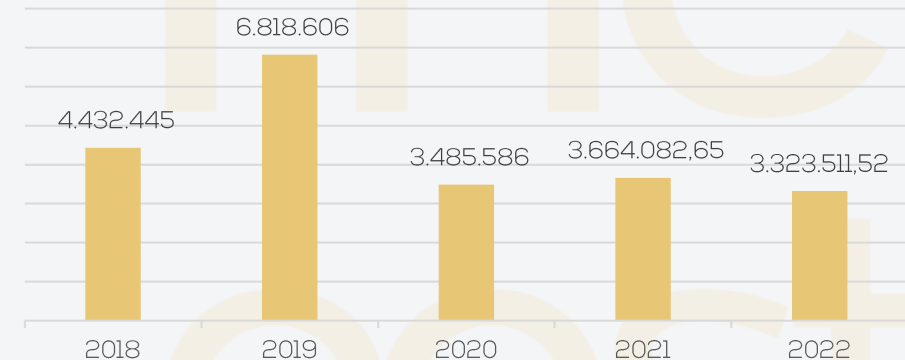
O grupo requerente foi fundado em 2012, visando oferecer atendimento médico e odontológico para a população catarinense

RESULTADOS

Receita Líquida



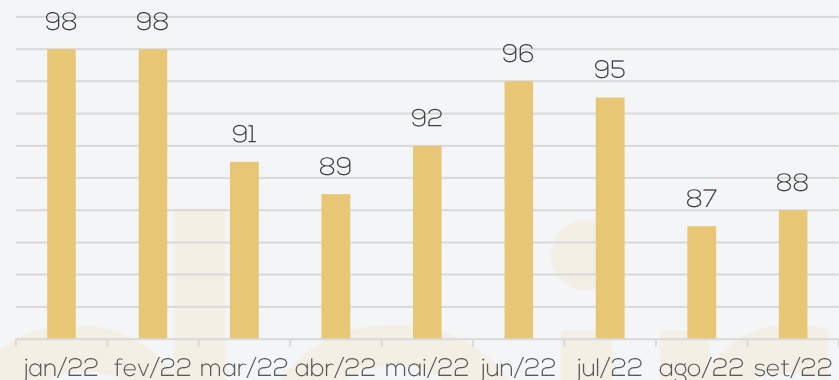
Resultado



A receita líquida apresentou oscilações expressivas nos períodos analisados. A maior receita foi identificada em 2019, apresentando decréscimo expressivo no ano seguinte e o motivo não foi exposto pela Recuperanda. Ainda, os resultados, a partir de 2020, se mantiveram mais uniformes, especialmente, pela variação desproporcional das despesas. No ano de 2022, o resultado positivo acumulado é de R\$ 3.323.511,52.

QUADRO DE COLABORADORES

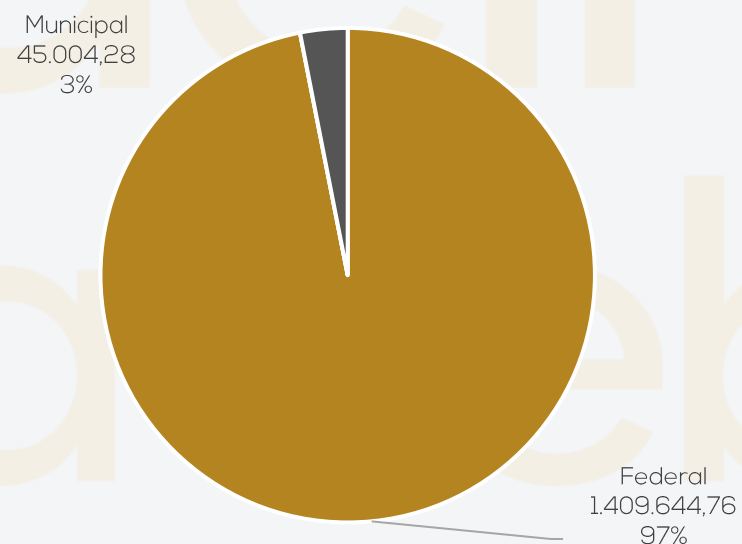
Funcionários



O Centro de Saúde Felizmed iniciou o ano com 98 colaboradores e ao final de setembro, possuía 88. Em julho/2022, ocorreram 11 admissões e 12 demissões, finalizando o mês com 95 funcionários.

A empresa não informou se os salários estão em dia. Contudo, os encargos acumulam atrasos.

ENDIVIDAMENTO TRIBUTÁRIO



O Centro de Saúde Felizmed, possui passivo tributário de R\$ 1.454.649,04 ao final de julho/2022.

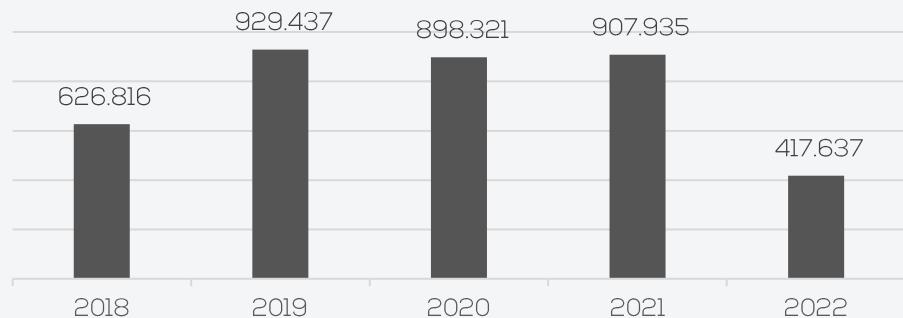
A maior concentração de tributos da requerente é na área federal, correspondendo a 97% do total geral. Do valor pendente, R\$ 242.977,91 se referem a tributos parcelados, enquanto R\$ 1.211.671,13 estão em aberto.

2. RESUMO - FELIZMED ODONTOLOGIA E ENSINO LTDA - ME

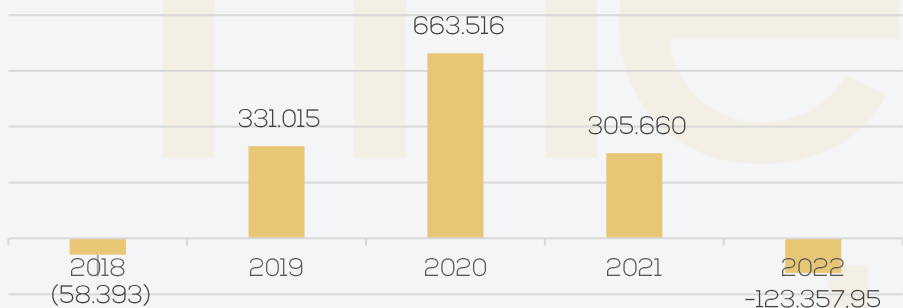
O grupo requerente foi fundado em 2012, visando oferecer atendimento médico e odontológico para a população catarinense

RESULTADOS

Receita Líquida



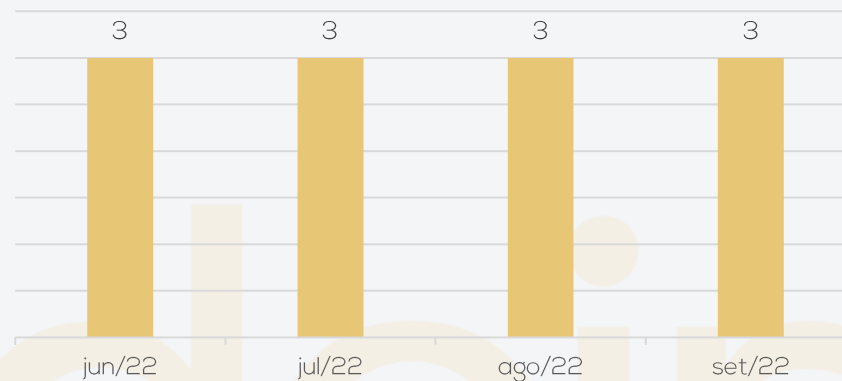
Resultado



A partir de 2019, a receita manteve uma média de R\$ 911,8 mil ao ano, contudo, os resultados variaram de forma desproporcional, motivado, principalmente pelas despesas operacionais. Em 2020 os desembolsos somaram R\$ 1,8 mil e em 2021 R\$ 507,2 mil, devido ao gasto expressivo com serviços prestados. O motivo pelo valor menor de 2020, não foi esclarecido pela empresa. No ano de 2022, o resultado negativo acumulado é de R\$ 123.357,95.

QUADRO DE COLABORADORES

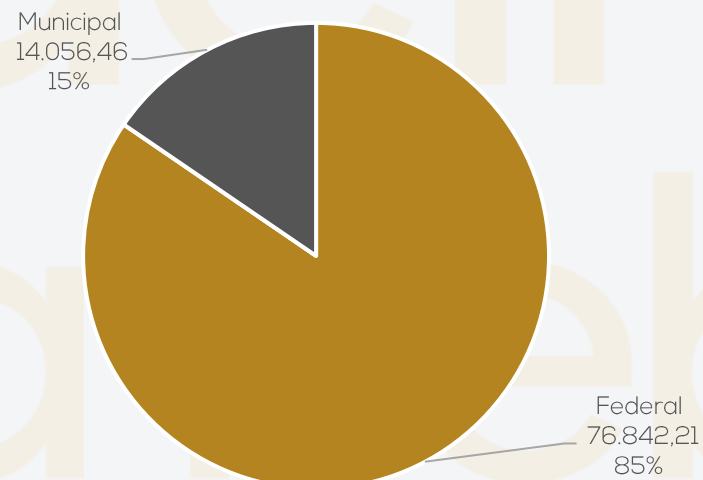
Funcionários



A Felizmed Odontologia, prestou informações do quadro de colaboradores de junho a setembro/2022, que permaneceu sem alterações, com um saldo de 03 funcionários.

Conforme demonstrações contábeis, até julho/2022, os salários e encargos estão em dia. A ocupação dos colaboradores não foi informada.

ENDIVIDAMENTO TRIBUTÁRIO



A Felizmed Odontologia, possui passivo tributário de R\$ 90.898,67 ao final de julho/2022.

A maior concentração de tributos da requerente é na área federal, correspondendo a 85% do total geral e 15% se referem a tributos municipais. Conforme informações em balancetes, não há parcelamentos.

2. RESUMO - UNIPRIME MEDICAL CENTER LTDA

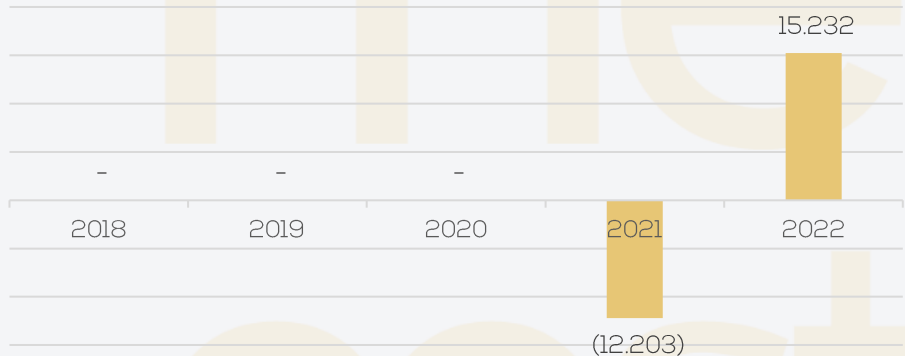
O grupo requerente foi fundado em 2012, visando oferecer atendimento médico e odontológico para a população catarinense

RESULTADOS

Receita Líquida



Resultado



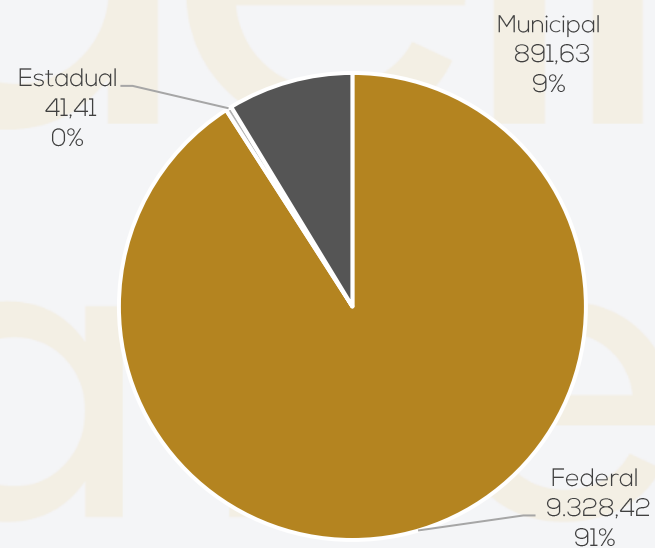
A Uniprime passou a apresentar receita em 2021, contudo, não foram suficientes para cobrir as despesas administrativas. No ano atual, a empresa apresentou variação expressiva em junho/2022, com decréscimo de 41%, devido a retração dos serviços prestados, sem maiores explicações por parte da Recuperanda. Em 2022, o resultado acumulado é positivo em R\$ 15.231,97.

QUADRO DE COLABORADORES

A Uniprime não informou a movimentação do quadro de colaboradores, de 2022. Conforme informações prestadas na realização da perícia prévia, o saldo era de 1 funcionário,

De acordo com as demonstrações contábeis, até julho/2022, os salários e encargos não estão sendo pagos. A ocupação do colaborador não foi informada.

ENDIVIDAMENTO TRIBUTÁRIO



A Uniprime Medical Center LTDA, possui passivo tributário de R\$ 10.261,46, ao final de julho/2022.

A maior concentração de tributos da requerente é na área federal, correspondendo a 91% do total geral e 9% se referem a tributos municipais. Conforme informações em balancetes, não há parcelamentos.

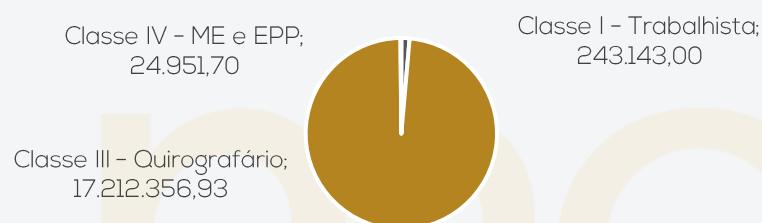


2. RESUMO - GRUPO FELIZMED

ENDIVIDAMENTO CONCURSAL

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

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



Balancete x Arrolado na RJ:

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

Abaixo segue principais credores da Recuperação Judicial:

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

ACOMPANHAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

Em 19 de setembro de 2022, a equipe da Perita Judicial realizou visita às dependências das empresas, nos endereços obtidos a partir da consulta à inscrição e situação cadastral na Receita Federal.

Destaca-se que em relação à requerente CENTRO DE SAÚDE FELIZMED, há divergência no endereço indicado na certidão juntada no Ev.1 -DOCUMENTACAO13 (emitida em 01/08/2022) e o atual, em relação às filiais abaixo indicadas:

CERTIDÃO JUCESC ANEXADA AOS AUTOS

ENDEREÇO ATUAL, CONFORME CONSULTA CNPJ

FILIAL 02-
12.554.791/0003-42

RUA CAMBORIU, 760, FAZENDA, ITAJAÍ, SC

TERCEIRA AVENIDA, Nº 900, SALA 02, CENTRO, BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC

FILIAL 05 -
12.554.791/0006-95

AVENIDA RIO BRANCO, 749, CENTRO, FLORIANÓPOLIS, SC

RUA CONEGO BERNARDO, Nº 121, SALA 01, FLORIANÓPOLIS - SC

FILIAL 07 -
12.554.791/0008-57

AVENIDA RIO BRANCO, 749, CENTRO, FLORIANÓPOLIS, SC

RUA CONEGO BERNARDO, Nº 121, SALA 21, FLORIANÓPOLIS - SC



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

BALANÇO PATRIMONIAL	2018	2019	2020	2021	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22
ATIVO											
CIRCULANTE	1.712.138	1.040.491	9.140.705	8.821.510	10.217.505	9.843.970	9.221.480	9.221.093	8.864.196	8.711.336	8.892.109
Disponibilidades	1.510.545	290.455	5.681.879	2.800.298	1.836.130	2.024.197	1.350.204	1.080.735	708.262	689.739	800.498
Caixa	628.330	216.052	2.321.318	2.519.514	2.055.055	1.792.318	1.482.518	1.213.544	927.165	692.185	442.978
Banco Conta Movimento	209.595	1.091	2.644.308	1	- 499.706	- 174.505	- 461.475	- 410.742	-	497.018	- 281.023
Aplicações financeiras	672.620	73.313	716.252	280.782	280.781	406.384	329.161	277.933	278.115	278.577	357.626
Duplicatas a receber	-	340.486	362	2.663.214	5.125.626	4.590.671	4.331.764	4.734.841	4.827.157	4.846.697	4.909.161
Outros contas a receber	200.050	300.050	1.996.435	494.369	494.369	494.369	494.369	499.369	501.319	518.619	528.919
Adiantamentos	-	108.900	682.912	2.084.782	1.982.533	1.955.924	2.266.475	2.126.347	2.046.347	1.873.507	1.863.625
Tributos a Recuperar	1.543	599	88.941	88.670	88.670	88.632	88.491	89.625	90.934	92.598	99.729
Antecipações	-	-	690.177	690.177	690.177	690.177	690.177	690.177	690.177	690.177	690.177
NÃO CIRCULANTE	816.229	803.568	1.472.707	1.525.366	1.973.711	2.281.281	2.526.815	2.726.661	2.881.992	3.071.723	3.272.999
Empréstimos e financiamentos	214.504		708.729	829.009	1.269.786	1.576.320	1.818.813	2.024.005	2.179.477	2.375.596	2.588.459
Investimentos	22.072	22.072	22.072	22.072	22.072	22.072	22.072	22.072	22.072	22.072	22.072
Imobilizado	579.653	781.496	741.906	674.285	681.853	682.889	685.930	680.584	680.444	674.056	662.468
TOTAL DO ATIVO	2.528.367	1.844.059	10.613.412	10.346.876	12.191.216	12.125.251	11.748.294	11.947.754	11.746.188	11.783.059	12.165.108

Disponível: compreende, ao final de julho, valores em espécie (R\$ 442,9 mil), aplicações financeiras (R\$ 357,6 mil) e saldo negativo em bancos conta movimento (- R\$ 107,26). A principal variação ocorreu em 2020, com acréscimo de R\$ 5,3 milhões, motivado, em sua maior parte, pelas variações em espécie e saldo do banco Caixa Econômica Federal. Contudo, verificou-se que no ano de 2020, houve retração do faturamento, o que vai em descontração com o aumento das disponibilidades. Em 2022, o saldo exibiu decréscimos mensais até junho e acréscimo de 16% em julho. Conforme relatório razão de julho/2022, as principais movimentações foram com pagamentos de honorários, salários, fornecedores, tarifas e despesas bancárias. Há lançamentos de recebimentos de clientes, principalmente, por PIX e cartão. Além disso, identificou-se pagamentos realizados para Happymed, Raphael Meneguetti e Uniprime, os quais a Recuperanda não esclareceu. De acordo com o relatado na perícia, a Happymed não teria mais atividade, o que vai em descontração com as informações identificadas.

Duplicatas a receber: a maior movimentação ocorreu em 2022, com acréscimo de R\$ 2,4 milhões, devido ao aumento do faturamento a prazo. O ano de 2022, mantém uma média de valores a receber de R\$ 4,7 milhões, mensal. Em julho, o saldo é de R\$ 4,9 milhões, denotando um acréscimo de 1%, motivado pelo menor volume de recebimentos no período. O relatório financeiro, de controle interno da empresa, não foi encaminhado. Desta forma, a composição do saldo em aberto e o montante inadimplente é desconhecido.

Outros contas a receber: contempla, ao final de julho/2022, valores a receber de Felizmed Odonto (R\$ 528,9 mil) que foram concedidos como empréstimo. No período, o acréscimo de 2%, se deu pelo valor disponibilizado (R\$ 10,3 mil). A principal alteração ocorreu em 2021, pois os valores devidos para a Happymed foram alocados como adiantamentos. O saldo da rubrica se manteve em 2022, até o mês de março e a partir de abril, expôs crescimento gradativo.

Adiantamentos: a variação mais expressiva, ocorreu em 2021, pois passou a contemplar valores a receber da Happymed que é a única conta que engloba a rubrica até julho/2022. O mês apresentou retração de 1%, resultante dos recebimentos registrados (R\$ 50 mil), que foram maiores que os valores concedidos (R\$ 36,8 mil).

Empréstimos e financiamentos: o saldo cresce mensalmente e contempla pagamentos a identificar (R\$ 84,4 mil), valores a repassar (R\$ 210,3 mil) e valores a receber de pessoas ligadas do sócio Raphael Meneguetti (R\$ 1,9 milhão), Felizmed Odontologia (R\$ 352 mil) e Uniprime (R\$ 2,3 mil). Em julho, apresentou 9% de aumento de saldo, principalmente, pelos pagamentos a identificar, que não ficou claro se a Recuperanda efetuou pagamento sem saber qual a origem, pagamentos adiantados ao sócio Raphael (R\$ 71 mi) e valores concedidos a Felizmed Odontologia (R\$ 71,2 mil).

Imobilizado: no período analisado, a conta manteve uma média de saldo de R\$ 684,1 mil. Engloba benfeitorias em imóveis (R\$ 34 mil), Móveis e utensílios (R\$ 298,4 mil), máquinas e equipamentos (R\$ 883,7 mil) e imobilizado em andamento que são consórcios com o Banco Bradesco (R\$ 2,9 mil). O mês expôs redução de 2%, unicamente, pela depreciação de R\$ 11,5 mil. A relação de bens do ativo imobilizado, não foi encaminhado.

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

BALANÇO PATRIMONIAL	2018	2019	2020	2021	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22
CIRCULANTE	1.015.889	879.343	8.497.940	7.526.740	7.713.072	7.754.508	7.928.379	8.380.860	8.498.570	8.767.628	9.523.544
Obrigações trabalhistas	124.182	127.574	175.207	175.979	110.157	59.600	- 5.139	- 13.952	- 40.047	- 34.930	- 10.517
Obrigações sociais	42.805	83.021	83.469	185.840	247.457	309.845	357.996	419.649	443.171	498.320	573.799
Contribuição sindical a recolher	244	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Obrigações tributárias	341.613	268.354	238.026	413.577	462.077	494.685	586.631	612.497	632.829	746.154	783.945
Fornecedores	386.613	172.742	1.317.758	263.363	291.560	289.476	343.407	409.375	491.692	569.910	631.094
Empréstimos	117.737	168.595	6.594.581	6.233.387	6.377.464	6.336.909	6.254.473	6.196.244	6.164.820	6.151.360	6.117.109
Parcelamentos	-	-	-	30.925	-	-	-	-	-	-	-
Contas a pagar	2.695	-	-	-	224.356	263.993	391.011	757.046	806.105	836.816	1.428.114
Limites contas bancárias	-	59.057	88.900	223.670	-	-	-	-	-	-	-
NÃO CIRCULANTE	250.000	429.272	2.113.424	462.053	469.053	499.053	502.053	502.053	502.053	535.835	549.835
Financiamentos	250.000	429.272	250.000	250.000	257.000	287.000	290.000	290.000	290.000	323.781	337.781
Parcelamentos	-	-	176.687	212.053	212.053	212.053	212.053	212.053	212.053	212.053	212.053
Outras contas a pagar	-	-	1.686.737	-	-	-	-	-	-	-	-
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.262.478	535.444	2.048	2.358.082	4.048.742	4.048.742	4.048.742	4.048.742	4.048.742	4.048.742	4.048.742
Capital Social	20.000	99.800	99.800	99.800	99.800	99.800	99.800	99.800	99.800	99.800	99.800
Reservas	1.242.478	435.644	- 97.752	2.258.282	- 179.622	- 179.622	- 179.622	- 179.622	- 179.622	- 179.622	- 179.622
Demonstração superavit/ deficit	-	-	-	-	4.128.563	4.128.563	4.128.563	4.128.563	4.128.563	4.128.563	4.128.563
TOTAL DO PASSIVO	2.528.367	1.844.059	10.613.412	10.346.876	12.230.867	12.302.303	12.479.174	12.931.655	13.049.364	13.352.205	14.122.120

Obrigações trabalhistas: compreende, em sua maior parte, salários e ordenados (R\$ 65,6 mil), rescisões (R\$ 38,6 mil) e férias (R\$ 15,4 mil). Uma das principais variações ocorreu em março/2022, com um decréscimo de R\$ 54,4 mil, resultante da baixa de parte do saldo em aberto de salários e rescisões.

Obrigações sociais: a rubrica cresceu sucessivamente no decorrer dos períodos analisados, motivado pela inadimplência dos encargos. Contempla saldo em aberto de INSS (R\$ 533,9 mil) e FGTS (R\$ 39,8 mil).

Obrigações tributárias: compreende, principalmente, COFINS (R\$ 264,3 mil), IR (R\$ 181,5 mil) e CSLL (R\$ 131,9 mil). Os períodos exibiram aumentos gradativos, devido a inadimplência dos tributos. O principal pagamento do período foi de ISS (R\$ 34,7 mil), sendo que parte desse valor foi quitado por compensação. Além disso, compreende parcelamentos que não registraram pagamentos em 2022 e a empresa não informou se os mesmos estão ativos.

Fornecedores: a principal variação ocorreu em 2021 com retração de R\$ 1 milhão, que não foi esclarecido pela empresa. Em julho/2022 houve acréscimo de 11%, motivado pelo maior volume de compras a prazo (R\$ 79,5 mil), quando comparado às liquidações do mês (R\$ 18,3 mil). Em meio aos principais saldos em aberto, destacam-se "Fornecedor modelo" (R\$ 339,9 mil) que a Recuperanda não esclareceu do que se trata, Camboriumedi (R\$ 70 mil) e Mundial Med (R\$ 32,1 mil). O *aging list* do contas a pagar, não foi encaminhado pela empresa.

Empréstimos: engloba, especialmente, saldo devedor com a Caixa Econômica Federal (R\$ 3,9 mil), Bradesco (R\$ 1,1 milhão) e Unicred (R\$ 848,3 mil). A principal alteração ocorreu em 2020, pois em 2019 a conta só contemplava as dívidas com a Unicred, o que não retratava a realidade. O mês de julho, exibiu redução de 1%, motivado pela amortização de parcelas com o Banco Bradesco (R\$ 17,8 mil) e Banco do Brasil (R\$ 28,2 mil).

Limites contas bancárias: passou a contemplar saldo a partir de 2022, o qual cresce mensalmente. Ao final de julho, compreende recebimentos a identificar (R\$ 771,7 mil), limites de contas bancárias (R\$ 540,7 mil) e adiantamento de clientes (R\$ 115,6 mil). O período exibiu acréscimo expressivo de 71%, devido a inclusão de saldo devedor de limite de conta bancária. Anteriormente, os valores eram lançados como credor no ativo.

Financiamentos: compreende valores a pagar para Felizmed Navegantes - SCP (R\$ 250 mil) e Felizmed Odontologia (R\$ 87,7 mil). Em 2022, a rubrica iniciou com um saldo de R\$ 257 mil e chegou a R\$ 337,7 mil no período atual, demonstrando crescimento gradativo no decorrer dos meses.



4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS – DRE CENTRO DE SAÚDE FELIZMED

D.R.E	2018	2019	2020	2021	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22	2022
Receita bruta	12.202.224	19.025.221	13.215.580	15.936.179	1.641.805	1.483.416	1.312.588	1.566.623	1.481.056	1.437.904	1.165.632	10.089.025
Deduções sobre vendas	-	- 2.063.967	- 1.373.836	- 1.807.191	- 92.918	- 84.348	- 74.274	- 90.799	- 86.456	- 83.966	- 65.858	- 578.619
Receita líquida	12.202.224	16.961.255	11.841.744	14.128.988	1.548.888	1.399.068	1.238.314	1.475.824	1.394.600	1.353.938	1.099.775	9.510.406
Custo da mercadoria vendida	- 1.822.949	- 386.408	- 528.264	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resultado Bruto	10.379.275	16.574.846	11.313.480	14.128.988	1.548.888	1.399.068	1.238.314	1.475.824	1.394.600	1.353.938	1.099.775	9.510.406
Despesas	- 5.845.825	- 9.671.225	- 7.716.591	- 9.991.070	- 847.312	- 767.119	- 855.546	- 680.694	- 848.652	- 704.813	- 746.634	- 5.450.770
Despesas com vendas	- 1.976.635	- 3.109.478	- 3.146.321	- 4.228.765	- 198.947	- 149.934	-	- 129.480	- 180.380	- 131.415	- 181.043	- 1.228.479
Despesas administrativas	- 2.474.698	- 1.682.635	- 2.139.066	- 3.101.500	- 640.755	- 610.757	- 588.290	- 543.989	- 627.295	- 544.957	- 552.484	- 4.108.526
Despesas diversas	-	- 14.799	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas com serviços de terceiros	- 1.580.085	- 4.786.527	- 2.361.672	- 2.582.651	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas tributárias	- 31.746	- 92.586	- 52.453	- 77.990	-	-	-	-	-	-	-	-
Perdas diversas	-	-	-	- 2.404	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas não operacionais	- 312	-	- 17.078	-	- 7.610	- 6.429	- 9.974	- 7.225	- 40.977	- 28.441	- 13.108	- 113.764
Receitas não operacionais	217.652	-	-	2.239	-	-	-	-	-	-	-	-
Prejuízo operac antes do resultado financeiro	4.533.450	6.903.621	3.596.889	4.137.918	701.576	631.949	382.768	795.130	545.948	649.125	353.141	4.059.637
Receitas financeiras	1.011	20.613	23.983	4.283	-	-	-	-	-	-	9	9
Despesas financeiras	- 102.016	- 105.628	- 135.286	- 478.118	- 32.801	- 27.481	- 33.546	- 317.375	- 28.338	- 34.972	- 105.382	- 579.895
Lucro líquido antes dos impostos	4.432.445	6.818.606	3.485.586	3.664.083	668.774	604.468	349.222	477.755	517.610	614.153	247.767	3.479.750
Provisão para IRPJ e CSLL	-	-	-	-	-	-	- 78.265	-	-	- 77.974	-	- 156.238
Resultado líquido do exercício	4.432.445	6.818.606	3.485.586	3.664.083	668.774	604.468	270.958	477.755	517.610	536.180	247.767	3.323.512

Receita Bruta: A maior receita bruta ocorreu em 2019, apresentando uma retração expressiva de R\$ 5,8 milhões no ano seguinte. O ano de 2022 acumula faturamento de R\$ 10 milhões até julho, que representa 63% do total de 2021. O mês de julho exibiu decréscimo de 19%, que a empresa não explicou o motivo.

Despesas com vendas: compreende, em julho/2022, principalmente serviços prestados por terceiros (R\$ 80,1 mil) que motivou o acréscimo de 38%, serviços de limpeza e conservação (R\$ 22,9 mil) e despesas com sistema de informática (R\$ 22,5 mil). Em meio aos principais serviços prestados por terceiros, estão Camboriumedi (R\$ 20,5 mil), Tiago Nogueira Bitencourt (R\$ 9 mil) que é gerente da empresa e Lion Day Hospital (R\$ 7 mil). O ano de 2021 apresentou o maior desembolso com despesas com vendas, motivado pelo aumento do faturamento, em comparação ao ano anterior. Verificou-se que em 2022, os desembolsos já são bem menores, devido a reestruturação da empresa, diante das dificuldades financeiras apresentadas.

Despesas administrativas: destaca-se que o valor acumulado de 2022 (R\$ 4,1 milhões), já é superior aos valores exibidos nos anos anteriores. Engloba, em sua maior parte, no mês de julho, salários e ordenados (R\$ 152,4 mil), serviços prestados por terceiros (R\$ 107 mil) e aluguéis de imóveis (R\$ 89 mil). Os prestadores de serviços mais significativos foram Laudos terceirizados de Diagnosticos da América (R\$ 56,4 mil), C.A Crissi Ltda (R\$ 24,8 mil) soluções em limpeza, e Jehzel Ginecologia (R\$ 6,5 mil). No ano atual, o período com gastos mais significativos foram registrados em maio/2022, devido aos desembolsos com aluguéis (R\$ 167,6 mil) e o motivo pela variação, não foi esclarecido.

Despesas não operacionais: o principal desembolso ocorreu em maio/2022 (R\$ 40,9 mil), resultante do pagamento de R\$ 30 mil para Instituto das Pequenas Missionárias de M- Happymed, alocado como despesa diversa, que não foi esclarecido pela Recuperanda. Em julho, os principais gastos foram com fretes e carretos (R\$ 7,9 mil), combustíveis e lubrificantes (R\$ 3,1 mil) e despesas com estacionamento (R\$ 1,6 mil).

Resultado Financeiro: o resultado financeiros, nos períodos analisados, foram todos negativos, em sua maior parte, aumentando os prejuízos sucessivamente. Em julho/2022 o resultado foi negativo de R\$ 105.373,26, principalmente, pelos juros passivos (R\$ 74,2 mil), juros de mora (R\$ 19,4 mil) e juros s/ empréstimos (R\$ 11,6 mil).

Resultado: os resultados vem apresentando quedas gradativas em 2022, motivado pela retração nas receitas, chegando em julho com um lucro de 247.767,36. Contudo, o acumulado do ano (R\$ 3.323.511,52), já se aproxima dos resultados de 2021 (R\$ 3.664.082,65), gerando expectativas de melhoras para o período.

4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS – BALANÇO PATRIMONIAL FELIZMED ODONTOLOGIA

BALANÇO PATRIMONIAL	2018	2019	2020	2021	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22
CIRCULANTE	213.206	541.772	1.065.922	1.519.744	1.409.121,61	1.470.381,10	1.495.513	1.553.244	1.635.268	1.685.844	1.777.252
Disponibilidades	213.206	541.772	1.065.922	1.519.744	1.394.018	1.454.790	1.471.606	1.524.867	1.598.081	1.626.267,54	1.710.200
Caixa	211.942	534.820	1.013.840	1.467.663	1.431.014	1.505.014	1.535.014	1.578.992	1.652.087	1.676.265	1.706.265
Banco Conta Movimento	-	1	1	-	- 40.931	- 54.159	- 67.343	- 58.060	- 57.941	- 53.933	-
Aplicações financeiras	1.264	6.951	52.082	52.082	3.935	3.935	3.935	3.935	3.935	3.935	3.935
Duplicatas a receber	-	-	-	-	15.104	15.591	23.907	28.377	37.188	59.576	67.051
NÃO CIRCULANTE	15.405	15.114	15.224	37.933	43.929	72.826	74.724	73.621	72.518	105.196,06	30.312
Creditos com pessoas ligadas	12.714	12.714	12.714	35.714	41.735	70.656	72.577	71.499	70.420	103.123	28.263
Investimentos	-	-	400	400	400	400	400	400	400	400	400
Imobilizado	2.692	2.401	2.110	1.819	1.795	1.771	1.746	1.722	1.698	1.674	1.649
TOTAL DO ATIVO	228.611	556.886	1.081.146	1.557.677	1.453.051	1.543.208	1.570.236	1.626.865	1.707.786	1.791.040	1.807.564

Disponível: compreende valores em espécie (R\$ 1,7 milhão) e aplicações financeiras (R\$ 3,9 mil). A principal variação ocorreu em 2020, onde o saldo alcança o total de R\$ 1 milhão e que, posteriormente apresentou acréscimos sucessivos. O relatório razão de julho/2022, aponta movimentações com recebimento de clientes, pagamentos de honorários e valores direcionados recebidos e direcionados a Felizmed.

Duplicatas a receber: a rubrica passou a contemplar saldo a partir de janeiro/2022, com acréscimos sucessivos mensais. Em julho, houve aumento de 13%, motivado pelo volume de vendas a prazo (R\$ 46,3 mil), em comparação aos recebimentos (R\$ 38,8 mil). Não foi possível identificar os principais valores faturados, por falta de identificação no histórico, assim como, não foi enviado o relatório interno do contas a receber.

Créditos com pessoas ligadas: a alteração mais significativa do período analisado, ocorreu em julho/2022, com decréscimo de 73%, devido ao desconto do valor devido para a Felizmed, do valor a receber. O acerto foi realizado pela transferência do valor do passivo, para o ativo. Compreende valores a receber de sócios e acionistas (R\$ 12,7 mil) e Raphael Meneguet (R\$ 15,5 mil). No entanto, o Sr. Raphael é o único sócio da empresa, o que não deixa claro por qual motivo há duas contas e qual o critério para lançamento.

Imobilizado: engloba máquinas e equipamentos (R\$ 2,9 mil e depreciação (-R\$ 1,2 mil). A depreciação do período foi, unicamente, com a depreciação mensal de R\$ 24,25.

4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS – BALANÇO PATRIMONIAL FELIZMED ODONTOLOGIA

BALANÇO PATRIMONIAL	2018	2019	2020	2021	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22
CIRCULANTE	117.232	40.585	126.475	159.490	75.633,48	83.180,46	94.061,25	101.332,94	110.571	135.435	175.162
Obrigações trabalhistas	6.508	6.784	4.875	4.439	2.647	7.050	5.536	9.062	7.483	9.074	9.064
Obrigações tributárias	27.077	33.668	92.386	90.899	48.432	51.220	64.806	64.948	72.179	90.232	89.950
Fornecedores	48.559	132	29.214	22.079	24.555	24.910	23.719	27.324	30.909	36.129	9.052
Empréstimos	35.088	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Limites contas bancárias	-	-	-	42.073	-	-	-	-	-	-	67.096
NÃO CIRCULANTE	226.050	300.050	304.999	655.369	651.921	747.244,48	800.244	875.766,32	959.791	1.015.158	1.011.427
Financiamentos	226.050	300.050	304.999	655.369	651.921	747.244	800.244	875.766	959.791	1.015.158	1.011.427
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-114.671	216.252	649.672	742.818	742.818	742.818	742.818	742.818,24	742.818	742.818	742.818
Capital Social	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Lucros/prejuízos acumulados	- 154.671	176.252	609.672	702.818	702.818	702.818	702.818	702.818	702.818	702.818	702.818
TOTAL DO PASSIVO	228.611	556.886	1.081.146	1.557.677	1.470.372	1.573.243	1.637.124	1.719.917	1.813.180	1.893.412	1.929.407

Obrigações trabalhistas: a conta compreende saldos dos períodos correntes de obrigações com pessoal (R\$ 5,9 mil), INSS (R\$ 2,6 mil) e FGTS (R\$ 425,97). Conforme demonstrações contábeis, não há inadimplência.

Obrigações tributárias: em 2022, houve acréscimos sucessivos, motivado pela inadimplência de tributos. Compreende, em sua maior parte IR (R\$ 34,3 mil), parcelamento (R\$ 21,2 mil) e CSLL (R\$ 18,7 mil). Os pagamentos de julho foram principalmente de parcelamento (R\$ 953,41) e de ISS por compensação (R\$ 1,9 mil).

Fornecedores: a rubrica cresceu gradativamente até junho, contudo, em julho/2022 exibiu decréscimo expressivo de 75% motivado pelos pagamentos do mês. No entanto, o principal lançamento foi identificado como "cheque" (R\$ 30 mil), impossibilitando a identificação de qual fornecedor foi pago. A Recuperanda não esclareceu, tampouco enviou o *aging list* do contas a pagar.

Limites contas bancárias: a partir de julho passou a contemplar valores negativos das contas correntes, que anteriormente era alocados no ativo com saldo credor.

Financiamentos: compreende saldos a pagar para Centro de Saúde Felizmed (R\$ 800,5 mil) e Unicred (R\$ 145,5 mil). O saldo exibiu crescimento sucessivo até junho e retração de R\$ 3,7 mil em julho/2022 motivado pelos valores pagos a Felizmed.

4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS – DRE FELIZMED ODONTOLOGIA

D.R.E	2018	2019	2020	2021	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22	2022
Receita bruta	726.861	1.084.747	1.047.240	1.058.985	77.199	43.694	59.805	48.641	69.718	97.269	46.322	442.647
Deduções sobre vendas	- 100.044	- 155.311	- 148.919	- 151.050	- 4.362	- 2.469	- 3.379	- 2.748	- 3.939	- 5.496	- 2.617	- 25.010
Receita líquida	626.816	929.437	898.321	907.935	72.837	41.225	56.426	45.893	65.779	91.773	43.705	417.637
Custo da mercadoria vendida	- 115.843	- 14.797	- 1.842	- 33.359	- 24	- 24	- 24	- 24	- 24	- 24	- 24	- 170
Resultado Bruto	510.973	914.640	896.479	874.575	72.813	41.201	56.402	45.869	65.755	91.749	43.681	417.468
Despesas	- 547.613	- 559.437	- 228.467	- 507.222	- 81.782	- 48.743	- 67.526	- 62.589	- 64.696	- 60.397	- 60.247	- 445.980
Despesas operacionais	- 2.086	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas comerciais	- 93.758	- 114.942	- 114.192	- 130.313	- 53.652	- 21.874	- 38.849	- 36.471	- 31.565	- 28.843	- 34.742	- 245.996
Despesas tributárias	- 1.104	- 2.749	- 1.062	- 3.340	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas administrativas	- 121.610	- 125.211	- 69.804	- 124.597	- 28.130	- 26.869	- 28.677	- 26.117	- 33.131	- 31.554	- 25.505	- 199.984
Serviços de terceiros	- 329.124	- 317.558	- 43.410	- 249.338	-	-	-	-	-	-	-	-
Receitas não operacionais	68	1.022	-	366	-	-	-	-	-	-	-	-
Prejuízo operac antes do result financeiro	- 36.640	- 355.202	- 668.012	- 367.353	- 8.969	- 7.543	- 11.124	- 16.720	- 1.059	- 31.352	- 16.567	- 28.512
Despesas financeiras	- 21.753	- 24.187	- 4.496	- 61.694	- 8.352	- 5.171	- 11.850	- 9.445	- 13.401	- 10.869	- 4.419	- 63.508
Lucro líquido antes dos impostos	- 58.393	331.015	663.516	305.660	- 17.321	- 12.714	- 22.975	- 26.165	- 12.342	- 20.483	- 20.986	- 92.020
Provisão para IRPJ e CSLL	-	-	-	-	-	-	13.878	-	-	17.460	-	31.338
Resultado líquido do exercício	- 58.393	331.015	663.516	305.660	- 17.321	- 12.714	- 36.852	- 26.165	- 12.342	- 3.023	- 20.986	- 123.358

Receita Bruta: de 2019 a 2021 as receitas mantiveram uma média de R\$ 1 milhão. Em 2022, houve oscilações exibindo maior variação em julho/2022, com decréscimo de 52%, sem explicações por parte da empresa.

Despesas comerciais: o ano de 2022 já apresenta valores acumulados (R\$ 245,9 mil), superiores aos anos anteriores. Ao final de julho, engloba honorários médicos (R\$ 32,7 mil) e material de uso e consumo (R\$ 1,9 mil), O mês exibiu acréscimo de 20%, devido ao valor de honorários, que é responsável pelas variações ocorridas no decorrer do período em análise.

Despesas administrativas e serviços de terceiros: em 2022, as despesas administrativas expõem acréscimos sucessivos até junho e em julho apresentou redução de 19%, motivado pela retração dos desembolsos dos serviços prestados por terceiros (R\$ 3,9 mil). Compreende, em sua maior parte, aluguéis de imóveis (R\$ 7 mil) e salário e ordenados (R\$ 5,3 mil) e serviços prestados (R\$ 3,9 mil).

Resultado Financeiro: o resultado financeiros, nos períodos analisados, foram todos negativos, motivado, principalmente, pelos custos de financiamentos e empréstimos. Em julho/2022 o resultado foi negativo de R\$ 4.419,47, especialmente, pelos juros s/ empréstimos (R\$ 2,3 mil) e juros passivos (R\$ 1,5 mil).

Resultado: apenas em 2019, 2020 e 2021 houve lucros. A partir de janeiro, a Felizmed Odontologia vem apresentando prejuízos, principalmente, pela redução das receitas. Em 2022, o resultado negativo acumulado já é de R\$ 123.357,95.

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

BALANÇO PATRIMONIAL		2020	2021	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22	
ATIVO	CIRCULANTE	135.034	124.702	126.250	127.857	132.973	143.347	155.046	161.946	169.284	
	Disponibilidades	135.034	124.542	124.542	124.542	124.542	124.542	124.542	124.542	124.542	
	Caixa	73.446	62.954	62.954	62.954	62.954	62.954	62.954	62.954	62.954	
	Banco Conta Movimento	24.810	24.810	24.810	24.810	24.810	24.810	24.810	24.810	24.810	
	Aplicações financeiras	36.778	36.778	36.778	36.778	36.778	36.778	36.778	36.778	36.778	
	Duplicatas a receber	-	-	1.708	3.315	8.431	18.806	30.505	37.405	44.743	
	Outros contas a receber	-	160	-	-	-	-	-	-	-	
	NÃO CIRCULANTE	220.766	220.766	120.766	120.766	120.766	120.766	120.766	120.766	120.766	
	Creditos com pessoas ligadas	-	-	-	100.000	-	100.000	-	100.000	-	100.000
	Imobilizado	220.766	220.766	220.766	220.766	220.766	220.766	220.766	220.766	220.766	
TOTAL DO ATIVO	355.801	345.468	247.016	248.623	253.739	264.114	275.813	282.713	290.051		
BALANÇO PATRIMONIAL		2.020	2.021	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22	
PASSIVO	CIRCULANTE	100.000	101.871	1.958	2.049	2.527	9.624	16.752	25.842	31.222	
	Obrigações trabalhistas	-	-	-	-	-	4.353	8.661	14.747	19.131	
	Obrigações sociais	-	-	-	-	-	2.158	4.317	6.270	6.852	
	Obrigações tributárias	-	41	129	220	697	1.283	1.944	2.995	3.409	
	Fornecedores	-	1.830	1.830	1.830	1.830	1.830	1.830	1.830	1.830	
	Empréstimos	100.000	100.000	-	-	-	-	-	-	-	
	NÃO CIRCULANTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	255.801	243.597	243.597	243.597	243.597	243.597	243.597	243.597	243.597	
	Capital Social	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	
	Lucros/prejuízos acumulados	- 744.199	- 756.403	- 756.403	- 756.403	- 756.403	- 756.403	- 756.403	- 756.403	- 756.403	
TOTAL DO PASSIVO	355.801	345.468	245.556	245.647	246.124	253.222	260.349	269.439	274.819		

Disponível: compreende, ao final de julho/2022, valores em espécie (R\$ 62,9 mil) e banco conta movimento (R\$ 24,8 mil). A conta permanece sem variações desde 2021, o que vai em desconformidade com as receitas apresentadas nos períodos analisados. Os extratos bancários não foram enviados, desta maneira, não é possível atestar os saldos contabilizados.

Duplicatas a receber: a rubrica passou a apresentar saldo em janeiro/2022, com acréscimos mensais sucessivos. Conforme demonstrativos de 2022, há prestação de serviço para os clientes, contudo, não há recebimentos o que vem gerando um acúmulo de saldos. Porém, conforme analisado em perícia técnica, os serviços prestados na Uniprime, são pagos, em sua maior parte, à vista ou cartão de crédito. A Recuperanda não esclareceu as divergências e o assunto será retomado no próximo relatório.

Créditos com pessoas ligadas: desde janeiro/2022, apresenta valor negativo referente a empréstimo do sócio de R\$ 100 mil. O motivo pelo valor negativo na conta do ativo, não foi esclarecido pela empresa e o assunto será alvo de questionamento para a próxima competência.

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

Obrigações trabalhistas e sociais: passaram a contemplar saldo em abril/2022, referente a 01 funcionário ativo. Os valores em aberto compreendem salários e ordenados (R\$ 11,8 mil), rescisões a pagar (R\$ 7,3 mil), INSS (R\$ 5,5 mil) e FGTS (R\$ 1,2 mil). O saldo da rubrica cresce mensalmente, devido a inadimplência.

Obrigações tributárias: contempla, principalmente, saldos de COFINS (R\$ 1,3 mil), ISS (R\$ 891,63) e IR (R\$ 446,94). O montante devedor cresce mensalmente, motivado pela falta de pagamento dos tributos.

Fornecedores: mantém valor a pagar de R\$ 1.829,56, para o fornecedor C.A. Crissi, desde 2021, sem variações. No entanto, a informação vai em desconformidade com o apresentado nas demonstrações de resultado.

4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS – DRE UNIPRIME MEDICAL CENTER LTDA

DEMONSTRAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO

D.R.E	2020	2021	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22	2022
Receita bruta	-	690	1.548	1.607	5.116	10.375	11.699	6.900	7.338	44.583
Deduções sobre vendas	-	- 41	- 87	- 91	- 478	- 586	- 661	- 390	- 415	- 2.707
Receita líquida	-	649	1.461	1.516	4.638	9.789	11.038	6.510	6.923	41.875
Resultado Bruto	-	649	1.461	1.516	4.638	9.789	11.038	6.510	6.923	41.875
Despesas	-	- 12.852	-	-	-	- 6.511	- 6.467	- 8.039	- 4.965	- 25.983
Despesas administrativas	-	- 12.852	-	-	-	- 6.511	- 6.467	- 8.039	- 4.965	- 25.983
Prejuízo operac antes do result financeiro	-	- 12.203	1.461	1.516	4.638	3.277	4.571	- 1.529	1.958	15.893
Lucro líquido antes dos impostos	-	- 12.203	1.461	1.516	4.638	3.277	4.571	- 1.529	1.958	15.893
Provisão para IRPJ e CSLL	-	-	-	-	-	-	-	661	-	661
Resultado líquido do exercício	-	- 12.203	1.461	1.516	4.638	3.277	4.571	- 2.190	1.958	15.232

Receita Bruta: a empresa exibe acréscimos sucessivos em seu faturamento, até maio/2022. O motivo pelo decréscimo de junho/2022, não foi esclarecido.

Despesas administrativas: contempla, ao final de julho/2022, indenizações e aviso prévio (R\$ 4,4 mil), INSS (R\$ 372,80) e FGTS (R\$ 112,63). No entanto, conforme as disponibilidades, os desembolsos não ocorreram pela Uniprime. Nos outros períodos, englobam obrigações trabalhistas, que foram superiores em junho/2022, sem maiores explicações por parte da empresa.

Resultado: os resultados variam de acordo com a receita apresentada, com exceção de junho/2022, que teve reflexo do gasto com pessoal. Em julho/2022 o lucro foi de R\$ 1.958,33 e o ano de 2022 acumula resultados positivos de R\$ 15.231,97.



5. ENDIVIDAMENTO TRIBUTÁRIO

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

Abaixo segue a posição de tributos e encargos vencidos, atualizados até julho/2022, conforme demonstrações contábeis:

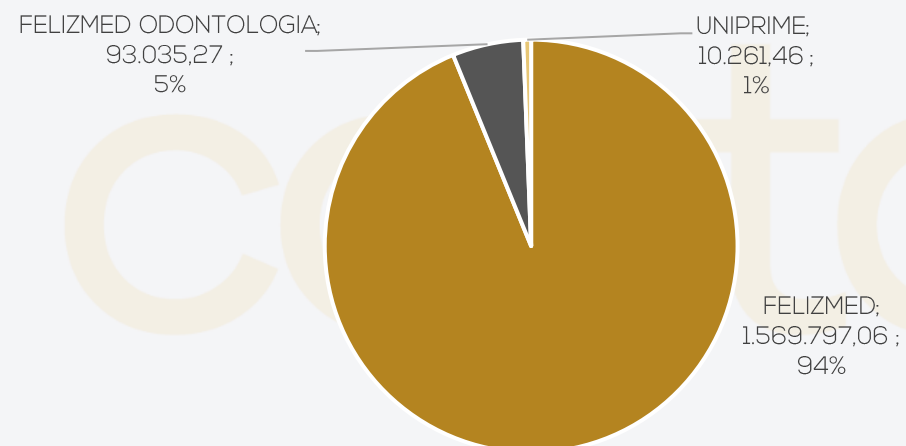
Passivo tributário - FELIZMED	
INSS a recolher	533.903,01
FGTS a recolher	39.895,62
IRRF s/ salários	2.906,55
ISS a recolher	44.037,43
IRRF a recolher	3.746,92
COFINS a recolher	264.310,51
PIS a recolher	47.266,68
ISS Retido a recolher	966,85
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER / IRPJ a recolher	181.503,28
CSLL a recolher	131.976,80
CSRF a recolher	16.133,64
INSS reitdo a recolher	60.171,86
Parcelamento de PIS/COFINS/CSLL	107.813,10
Parcelamento de IRPJ	135.164,81
TOTAL	1.569.797,06

Passivo tributário - FELIZMED ODONTO	
INSS a recolher	2.659,15
FGTS a recolher	425,97
ISS a recolher	926,44
IMPOSTO DE RENDA	34.322,11
COFINS a recolher	11.284,51
PIS a recolher	2.445,17
ISS Retido a recolher	98,13
IRRF A RECOLHER	153,23
CSLL a recolher	18776,67
CSRF a recolher	712,50
Parcelamento	21.231,39
TOTAL	93.035,27

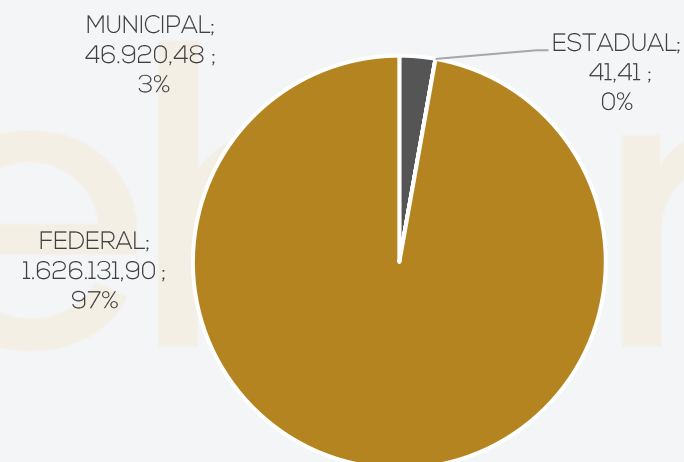
Passivo tributário - UNIPRIME	
ISS	891,63
IR	446,94
CSLL	402,24
PIS	289,77
COFINS	1.337,47
SIMPLES NACIONAL	41,41
INSS	5.564,71
FGTS a recolher	1.287,29
TOTAL	10.261,46

Passivo tributário consolidado	
FELIZMED	1.569.797,06
FELIZMED ODONTOLOGIA	93.035,27
UNIPRIME	10.261,46
TOTAL	1.673.093,79

Passivo tributário consolidado



Passivo tributário consolidado por esfera





ANEXOS

I – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE 2018 A JULHO/2022





medeiros²
costa beber
administração judicial



 **0800 150 1111**

 **+55 51 99871-1170**

PORTO ALEGRE

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

NOVO HAMBURGO

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

CAXIAS DO SUL

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

BLUMENAU

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

RIO DE JANEIRO

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

SÃO PAULO

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

DOC	DESCRIÇÃO	DISPOSITIVO NA LEI 11.101/05
DOC 02.1.1	Requerente FELIZMED: Balanço patrimonial e demonstrativo de resultado dos últimos três anos.	Art. 51, II, 'a' e 'b': II – as demonstrações contábeis relativas aos 3 (três) últimos exercícios sociais e as levantadas especialmente para instruir o pedido, confeccionadas com estrita observância da legislação societária aplicável e compostas obrigatoriamente de: a) balanço patrimonial; b) demonstração de resultados acumulados; (...)

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 42600442840	CNPJ 12.554.791/0001-80	
NOME EMPRESARIAL CENTRO DE SAUDE FELIZMED EIRELI		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2019 a 31/12/2019
NATUREZA DO LIVRO Livro Diário	NÚMERO DO LIVRO 11
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 7A.1E.1A.2B.6E.F6.29.D5.FC.9F.CB.97.61.9E.18.5E.64.FB.87.BE	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	12554791000180	CENTRO DE SAUDE FELIZMED EIRELI: 12554791000180	298704765040192386 1	25/05/2020 a 13/03/2023	Sim
contador	74768816991	CLAUDIO MARCIO DE SOUZA:74768816991	298703884558563735 9	11/01/2018 a 11/01/2021	Não

NÚMERO DO RECIBO:

7A.1E.1A.2B.6E.F6.29.D5.FC.9F.CB.
97.61.9E.18.5E.64.FB.87.BE-4

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 23/07/2020 às 11:25:51

92.48.BA.D4.03.5A.20.55
36.D1.DC.EB.AA.14.76.08

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CENTRO DE SAUDE FELIZMED EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 12.554.791/0001-80

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 2.528.366,98	R\$ 2.281.170,68
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 1.712.138,03	R\$ 1.368.702,61
DISPONIBILIDADE		R\$ 1.510.544,60	R\$ 727.566,99
CAIXAS		R\$ 628.329,97	R\$ 454.551,83
CAIXA FLUTUANTE		R\$ 628.329,97	R\$ 454.551,83
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 209.594,90	R\$ 199.702,36
BANCO DO BRASIL AG.1489-3 C.C. 113105-2		R\$ 772,62	R\$ 277,64
UNICRED LITORAL AG. 1311 C.C 218644- 6		R\$ 207.875,26	R\$ 199.409,48
CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.3569 C.C 865-3		R\$ 923,13	R\$ 15,24
BANCO BRADESCO AG. 332 C.C. 667722-2		R\$ 1,00	R\$ 0,00
BANCO BRADESCO AG. 332 C.C. 55772- 2 NAVEGANTES		R\$ 22,89	R\$ 0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 672.619,73	R\$ 73.312,80
APLICAÇÃO CONTA GARANTIDA UNICRED C.C. 218644-6		R\$ 1.713,08	R\$ 23.024,44
APLICAÇÃO - B. BRADESCO AG. 332 C. C. 667722-2		R\$ 563.549,34	R\$ 288,36
APLICAÇÃO CAIXA E. FEDERAL C.C. 865-3		R\$ 107.357,31	R\$ 0,00
TITULO DE CAPITALIZAÇÃO B. BRADESCO AG. 332 C.C 66772-2		R\$ 0,00	R\$ 50.000,00
VALORES A RECEBER		R\$ 201.593,43	R\$ 641.135,62
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ 340.486,45
FUNDO DO PLANO DE SAUDE DOS SERVIDORES P		R\$ 0,00	R\$ 48.941,06
MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.752,48
GEAP FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL		R\$ 0,00	R\$ 838,90
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - BALNEARIO CAMBORIU		R\$ 0,00	R\$ 107,80
PROSPER SAÚDE E BENEFÍCIOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 25.000,00
LIFE SAUDE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 49.282,37
BISTEK - SUPERMERCADOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 581,64
BASE AÉREA DE FLORIANÓPOLIS		R\$ 0,00	R\$ 4.137,24
COMUNIDADE AMAR EM ITAJAÍ SETOR II		R\$ 0,00	R\$ 115,00
F11 CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.680,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7A.1E.1A.2B.6E.F6.29.D5.FC.9F.CB.97.61.9E.18.5E.64.FB.87.BE-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CENTRO DE SAUDE FELIZMED EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 12.554.791/0001-80

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
NOTRE DAME INTERMÉDICA SAUDE S/A		R\$ 0,00	R\$ 71,13
NEWFER LTDA		R\$ 0,00	R\$ 140,00
CLAUDILENE NEGRINE GONÇALVES SOUZA		R\$ 0,00	R\$ 210,00
ILHOTA PREF GABINETE DO PREFEITO		R\$ 0,00	R\$ 610,00
CLINIPAM - CLINICA PARANAENSE DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 7.347,85
ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE		R\$ 0,00	R\$ 427,17
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ		R\$ 0,00	R\$ 81.986,59
BANCO BRADESCO		R\$ 0,00	R\$ 45.986,11
GAMA SAUDE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.943,79
GEAP-FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL		R\$ 0,00	R\$ 10.421,90
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - BALNEARIO CAMBORIU		R\$ 0,00	R\$ 56.905,42
OUTRAS CONTAS A RECEBER		R\$ 200.050,04	R\$ 300.050,04
FELIZMED ODONTO		R\$ 200.050,04	R\$ 300.050,04
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 1.570,97	R\$ 599,13
ISS A RECUPERAR		R\$ 593,84	R\$ 593,84
IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 963,79	R\$ 0,00
PIS A COMPENSAR		R\$ 13,36	R\$ 5,29
(-) COFINS A COMPENSAR		R\$ (0,02)	R\$ 0,00
(-) IRRF A COMPENSAR		R\$ (27,58)	R\$ 0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 214.504,25	R\$ 108.900,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 214.504,25	R\$ 108.900,00
EMPRESTIMOS PARA SOCIOS		R\$ 214.504,25	R\$ 108.900,00
RAPHAEL H. MENEGUETTI		R\$ 214.504,25	R\$ 108.900,00
PERMANENTE		R\$ 601.724,70	R\$ 803.568,07
INVESTIMENTOS		R\$ 22.071,82	R\$ 22.071,82
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS		R\$ 22.071,82	R\$ 22.071,82
UNICRED - COTA CAPITAL		R\$ 4.671,82	R\$ 4.671,82
CENTRO DE SAUDE FELIZMED LTDA - SCP		R\$ 17.400,00	R\$ 17.400,00
IMOBILIZADO		R\$ 579.652,88	R\$ 781.496,25
BENS MÓVEIS E IMÓVEIS		R\$ 701.024,98	R\$ 1.000.657,87

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7A.1E.1A.2B.6E.F6.29.D5.FC.9F.CB.97.61.9E.18.5E.64.FB.87.BE-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CENTRO DE SAUDE FELIZMED EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 12.554.791/0001-80

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 385.650,19	R\$ 573.290,44
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 195.075,05	R\$ 230.517,42
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		R\$ 113.580,84	R\$ 184.178,70
APARELHO AR CONDICIONADO E EVAPORADORA		R\$ 6.718,90	R\$ 12.671,31
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA		R\$ (121.372,10)	R\$ (219.161,62)
(-) (-) DEP. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (40.538,94)	R\$ (87.592,50)
(-) (-) DEP. MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ (37.098,22)	R\$ (58.657,71)
(-) (-) DEP. EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		R\$ (42.279,18)	R\$ (70.569,59)
(-) (-) DEP. APARELHO AR CONDICIONADO EVAP.		R\$ (1.455,76)	R\$ (2.341,82)
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 2.528.366,98	R\$ 2.281.170,68
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 1.015.889,32	R\$ (337.603,02)
OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		R\$ 1.015.889,32	R\$ (337.603,02)
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 124.181,96	R\$ (919.185,01)
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 92.538,34	R\$ (693.902,93)
PRO-LABORE A PAGAR		R\$ 6.792,48	R\$ (9.770,42)
RESCISÃO DE TRABALHO A PAGAR		R\$ 17.786,93	R\$ (99.998,57)
AUTONOMOS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ (11.121,75)
FERIAS A PAGAR		R\$ 3.044,50	R\$ (38.389,61)
13º SALARIO A PAGAR		R\$ 4.019,71	R\$ (66.001,73)
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 42.805,35	R\$ (409.442,08)
INSS A RECOLHER		R\$ 28.104,19	R\$ (321.111,98)
FGTS A RECOLHER		R\$ 12.817,72	R\$ (82.045,65)
IRRF S/ SALÁRIOS A RECOLHER		R\$ 1.883,44	R\$ (6.284,45)
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR		R\$ 243,76	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 341.613,11	R\$ 268.353,72
ISS A RECOLHER		R\$ 68.197,59	R\$ 13.098,27
IRRF A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 769,82
COFINS A RECOLHER		R\$ 30.072,53	R\$ 18.336,36
PIS A RECOLHER		R\$ 6.510,63	R\$ 3.956,77
ISS RETIDO A RECOLHER		R\$ 2.443,39	R\$ 2.320,69
IRPJ A RECOLHER		R\$ 161.373,93	R\$ 150.996,21

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7A.1E.1A.2B.6E.F6.29.D5.FC.9F.CB.97.61.9E.18.5E.64.FB.87.BE-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CENTRO DE SAUDE FELIZMED EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 12.554.791/0001-80

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Balanco Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CSLL A RECOLHER		R\$ 70.473,79	R\$ 65.980,85
CSRF A RECOLHER		R\$ 1.261,00	R\$ 5.878,31
INSS RETIDO A RECOLHER		R\$ 1.280,25	R\$ 7.016,44
FORNECEDORES		R\$ 386.612,96	R\$ 172.741,70
FORNECEDORES DIVERSOS		R\$ 386.612,96	R\$ 42.646,50
KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 365,83
GRAFICA ANDREA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 9.999,81
PALOSCHI & FONTANA LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 1.282,28
KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 174,50
RADIO MENINA DO ATLANTICO FM LTDA		R\$ 0,00	R\$ 4.300,00
KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 173,20
PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 491,60
KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 110,79
CLIOMEDICINA CLINICA MEDICA OCUPACIONAL		R\$ 0,00	R\$ 1.275,00
KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 122,85
KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 158,34
C. A. CRISSI LTDA		R\$ 0,00	R\$ 347,04
SERVIÇO DE SERIGRAFIA CAMARGO LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 5.000,00
POKE IMOVEIS IMOBILIARIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.508,50
POKE IMOVEIS IMOBILIARIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.581,00
RADIO MENINA DO ATLANTICO FM LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.500,00
POKE IMOVEIS IMOBILIARIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.581,00
KHRONOS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 232,54
TIME TEC CONTROLE DE PONTO/ACESSO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 322,00
KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 161,75
CARLOS ALBERTO CASCARDO		R\$ 0,00	R\$ 72.920,00
START SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 317,00
ODONTO PRAIA COMERCIO E ASSISTENCIA TECN		R\$ 0,00	R\$ 620,00
PLADISA PLANOS DE SAÚDE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.160,17

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7A.1E.1A.2B.6E.F6.29.D5.FC.9F.CB.97.61.9E.18.5E.64.FB.87.BE-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CENTRO DE SAUDE FELIZMED EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 12.554.791/0001-80

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
IBRIDGE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.050,00
JK GESTÃO DE ANESTESIOLOGIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 5.000,00
AMARAL & AMARAL RHODEN LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 13.300,00
CENTRO DE SAUDE FELIZMED LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 40,00
EMPRÉTIMOS		R\$ 117.737,18	R\$ 441.595,49
UNICRED C/EMPRESTIMO - C/2014110370		R\$ 77.395,30	R\$ 0,00
UNICRED C/EMPRÉTIMO - C/2018110945		R\$ 40.341,88	R\$ 40.341,88
EMPRESTIMO UNICRED C.C 2186446 60x R\$ 7045,91		R\$ 0,00	R\$ 401.253,61
CONTAS A PAGAR		R\$ 2.695,00	R\$ 49.276,08
PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR		R\$ 2.695,00	R\$ 0,00
RECEITAS - BAIXA AUT APLICAÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 49.276,08
LIMITE CONTAS BANCARIAS		R\$ 0,00	R\$ 59.057,08
LIMITE BRADESCO AG. 332 C.C. 66772-2		R\$ 0,00	R\$ 58.893,83
LIMITE BRADESCO NAVEGANTES AG. 332 - C.C 55772-2		R\$ 0,00	R\$ 163,25
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 250.000,00	R\$ 429.271,87
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		R\$ 250.000,00	R\$ 429.271,87
FINANCIAMENTOS		R\$ 250.000,00	R\$ 429.271,87
EMPRÉTIMOS BANCO DO BRASIL C.C. 1489-3		R\$ 0,00	R\$ 179.271,87
FELIZMED NAVEGANTES - SCP		R\$ 250.000,00	R\$ 250.000,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 1.262.477,66	R\$ 2.189.501,83
CAPITAL REALIZADO		R\$ 20.000,00	R\$ 99.800,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 20.000,00	R\$ 99.800,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 20.000,00	R\$ 99.800,00
RESERVAS		R\$ 1.242.477,66	R\$ 2.089.701,83
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 806.633,60	R\$ 108.900,00
RESERVA PARA AUMENTO DE CAPITAL		R\$ 806.633,60	R\$ 108.900,00
LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 1.544.957,77
(+/-) LUCRO/PREJUÍZO ACUMULADO		R\$ 0,00	R\$ 220.941,96
(+/-) LUCRO PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		R\$ 0,00	R\$ 1.324.015,81
ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE		R\$ 435.844,06	R\$ 435.844,06

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7A.1E.1A.2B.6E.F6.29.D5.FC.9F.CB.97.61.9E.18.5E.64.FB.87.BE-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CENTRO DE SAUDE FELIZMED EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 12.554.791/0001-80

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
LUCROS			
ADTO.LUCROS CENTRO DE SAUDE FELIZMED SCP		R\$ 435.844,06	R\$ 435.844,06

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7A.1E.1A.2B.6E.F6.29.D5.FC.9F.CB.97.61.9E.18.5E.64.FB.87.BE-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: CENTRO DE SAUDE FELIZMED EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 12.554.791/0001-80

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Balço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
Receita Líquida		R\$ 12.202.223,52	R\$ 16.961.254,50
RECEITAS		R\$ 10.855.449,94	R\$ 16.961.254,50
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		R\$ 12.202.223,52	R\$ 19.025.221,19
(-) Custos Serviços Prestados		R\$ (1.822.948,91)	R\$ (386.408,40)
(-) PIS S/ VENDAS		R\$ (79.314,46)	R\$ (123.671,99)
(-) COFINS S/ VENDAS		R\$ (366.066,71)	R\$ (570.793,84)
(-) ISS S/ SERVIÇOS		R\$ (257.806,18)	R\$ (380.529,53)
VENDAS		R\$ (199.116,56)	R\$ (304.011,86)
(-) IRPJ S/ VENDAS		R\$ (444.469,67)	R\$ (684.959,47)
PRESTADOS		R\$ (476.175,33)	R\$ (386.408,40)
Lucro Bruto		R\$ 10.379.274,61	R\$ 16.574.846,10
(-) Despesas Operacionais		R\$ 10.379.274,61	R\$ 16.574.846,10
(-) Despesas Operacionais		R\$ (1.976.634,93)	R\$ (1.576.750,63)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (1.978.448,15)	R\$ (1.576.750,63)
(-) SALARIOS E ORDENADOS		R\$ (1.190.165,29)	R\$ (930.422,26)
(-) INSS		R\$ (391.042,20)	R\$ (303.753,91)
(-) ASSISTÊNCIA MÉDICA		R\$ (4.649,81)	R\$ (6.978,75)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (20.977,39)	R\$ (35.157,42)
(-) FÉRIAS		R\$ (80.390,85)	R\$ (64.414,87)
(-) 13º SALÁRIO		R\$ (108.772,46)	R\$ (58.494,51)
(-) FGTS		R\$ (117.819,67)	R\$ (98.599,65)
(-) RESCISÃO DE TRABALHO		R\$ (56.973,97)	R\$ (68.116,17)
(-) IRRF S/ FOLHA		R\$ 7.583,60	R\$ (0,00)
(-) UNIFORMES/UTENSÍLIOS		R\$ (13.426,89)	R\$ (10.813,09)
FUNCIONÁRIOS		R\$ (2.474.698,06)	R\$ (4.778.764,75)
(-) Despesas Administrativas		R\$ (695,11)	R\$ (0,00)
(-) CONTRIB. SINDICAL PATRONAL		R\$ (1.118,11)	R\$ (0,00)
COLABORADORES		R\$ (1.083.160,48)	R\$ (4.378.544,09)
(-) PESSOAS JURÍDICAS		R\$ (1.389.724,36)	R\$ (400.220,66)
(-) Serviços de Terceiros		R\$ (1.580.085,03)	R\$ (1.682.634,71)
(-) ÁGUA		R\$ (4.800,16)	R\$ (11.824,22)
(-) COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES		R\$ (1.226,72)	R\$ (5.001,81)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7A.1E.1A.2B.6E.F6.29.D5.FC.9F.CB.97.61.9E.18.5E.64.FB.87.BE-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: CENTRO DE SAUDE FELIZMED EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 12.554.791/0001-80

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Balanco Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		R\$ (209.851,87)	R\$ (53.630,86)
VALOR (-) IMOBILIZADO DE PEQUENO		R\$ (94.861,88)	R\$ (20.746,09)
(-) DESPESAS DIVERSAS		R\$ (0,00)	R\$ (14.798,88)
(-) HONORÁRIOS CONTÁBEIS		R\$ (84.324,53)	R\$ (108.803,36)
(-) PRO-LABORE		R\$ (11.448,00)	R\$ (0,00)
(-) ALUGUEL		R\$ (487.373,04)	R\$ (730.157,69)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R\$ (83.865,78)	R\$ (120.685,83)
UNIFORMES (-) DESPESAS C/LIMPESAS DE		R\$ (263,00)	R\$ (0,00)
(-) LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS		R\$ (102.504,42)	R\$ (86.787,22)
(-) USO E CONSUMO		R\$ (132.544,77)	R\$ (92.731,29)
(-) SOFTWARE		R\$ (14.284,99)	R\$ (31.787,90)
(-) SEGURANÇA		R\$ (0,00)	R\$ (2.074,00)
(-) C.D.L.		R\$ (2.461,51)	R\$ (2.928,57)
(-) FRETES E CARRETOS		R\$ (971,40)	R\$ (2.266,31)
(-) BRINDES/BONIFICAÇÕES		R\$ (0,00)	R\$ (3.429,54)
(-) TREINAMENTOS/CAPACITAÇÕES		R\$ (0,00)	R\$ (239,07)
(-) PUPPLICIDADE E PROPAGANDA		R\$ (131.170,21)	R\$ (50.647,51)
(-) TELEFONE		R\$ (58.606,64)	R\$ (62.100,39)
(-) MATERIAL DE EXPEDIENTE		R\$ (34.349,01)	R\$ (21.559,19)
VEÍCULOS (-) DESPESAS E MANUTENÇÃO DE		R\$ (1.315,65)	R\$ (2.901,76)
(-) DEPRECIAÇÕES		R\$ (58.628,70)	R\$ (97.789,52)
(-) VIAGENS E ESTADAS		R\$ (135,75)	R\$ (1.010,20)
(-) DESPESAS COM VIGILÂNCIA		R\$ (0,00)	R\$ (1.087,46)
(-) CORREIO		R\$ (2.927,44)	R\$ (6.849,62)
(-) DESPESAS COM INFORMATICA		R\$ (24.737,67)	R\$ (804,97)
(-) SEGUROS		R\$ (7.618,12)	R\$ (9.424,18)
(-) DESPESAS COM INTERNET		R\$ (8.828,83)	R\$ (1.205,08)
(-) DESPESAS COM CARTORIO		R\$ (241,97)	R\$ (2.209,55)
(-) DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		R\$ (0,00)	R\$ (124.378,74)
(-) DESPESAS COM GRAFICA		R\$ (7.145,58)	R\$ (3.237,20)
(-) CRM/CRF/CRO/COREN - ENTIDADES DE CLASSE		R\$ (13.597,39)	R\$ (9.536,70)
(-) Despesas Tributarias		R\$ (31.746,09)	R\$ (92.585,56)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7A.1E.1A.2B.6E.F6.29.D5.FC.9F.CB.97.61.9E.18.5E.64.FB.87.BE-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: CENTRO DE SAUDE FELIZMED EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 12.554.791/0001-80

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Balço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) IPTU		R\$ (5.312,20)	R\$ (7.464,55)
(-) IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS		R\$ (26.433,89)	R\$ (85.121,01)
(-) Despesas Financeiras		R\$ (102.016,42)	R\$ (105.628,01)
(-) JUROS PASSIVOS		R\$ (10.653,22)	R\$ (35.737,05)
(-) DESCONTOS CONCEDIDOS		R\$ (0,00)	R\$ (3.403,16)
(-) MULTAS DE MORA		R\$ (237,54)	R\$ (6.029,19)
(-) DESPESAS BANCÁRIAS		R\$ (17.168,67)	R\$ (25.348,57)
(-) VARIAÇÕES MONETÁRIAS		R\$ (71.791,97)	R\$ (0,00)
(-) I.O.F.		R\$ (2.165,02)	R\$ (25.552,13)
(-) ENCARGOS S/ EMPRESTIMOS		R\$ (0,00)	R\$ (9.557,91)
Receitas Financeiras		R\$ 1.011,24	R\$ 20.613,29
JUROS ATIVOS		R\$ 46,97	R\$ 45,92
DESCONTOS OBTIDOS		R\$ 457,38	R\$ 19.737,75
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 506,89	R\$ 829,62
Resultado operacional líquido		R\$ 4.215.105,32	R\$ 8.359.095,73
(-) Despesas Não Operacionais		R\$ (312,36)	R\$ (0,00)
(-) OUTRAS DESPESAS NAO DEDUTIVEIS		R\$ (312,36)	R\$ (0,00)
(-) Receitas Não Operacionais		R\$ 217.651,82	R\$ (0,00)
(-) INDENIZAÇÕES DE SEGUROS/SINISTROS		R\$ 217.651,82	R\$ (0,00)
Resultado Antes do IR		R\$ 4.432.444,78	R\$ 8.359.095,73
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 4.432.444,78	R\$ 8.359.095,73

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7A.1E.1A.2B.6E.F6.29.D5.FC.9F.CB.97.61.9E.18.5E.64.FB.87.BE-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade: CENTRO DE SAUDE FELIZMED EIRELI
Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 12.554.791/0001-80
Número de Ordem do Livro: 11
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	CENTRO DE SAUDE FELIZMED EIRELI
NIRE	42600442840
CNPJ	12.554.791/0001-80
Número de Ordem	11
Natureza do Livro	Livro Diário
Município	BALNEARIO CAMBORIU
Data do arquivamento dos atos constitutivos	01/01/2019
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2019
Quantidade total de linhas do arquivo digital	109687

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	CENTRO DE SAUDE FELIZMED EIRELI
Natureza do Livro	Livro Diário
Número de ordem	11
Quantidade total de linhas do arquivo digital	109687
Data de inicio	01/01/2019
Data de término	31/12/2019

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7A.1E.1A.2B.6E.F6.29.D5.FC.9F.CB.97.61.9E.18.5E.64.FB.87.BE-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DADOS DAS ASSINATURAS



Entidade: CENTRO DE SAUDE FELIZMED EIRELI
Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 12.554.791/0001-80
Número de Ordem do Livro: 11

Dados das Assinaturas da Escrituração

Qualificação do Assinante	Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)
Tipo do Certificado	Pessoa Jurídica
CPF / CNPJ	038.144.629-80
Nº de Série do Certificado	2987047650401923861
Nome do Signatário	CENTRO DE SAUDE FELIZMED EIRELI:12554791000180
Autoridade Certificadora Emissora	AC SOLUTI Multipla
Validade	25/05/2020 a 13/03/2023
Qualificação do Assinante	contador
Tipo do Certificado	Pessoa Física
CPF / CNPJ	747.688.169-91
Nº de Série do Certificado	2987038845585637359
Nome do Signatário	CLAUDIO MARCIO DE SOUZA:74768816991
Autoridade Certificadora Emissora	AC SOLUTI Multipla
Validade	11/01/2018 a 11/01/2021

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 42600442840	CNPJ 12.554.791/0001-80	
NOME EMPRESARIAL CENTRO DE SAUDE FELIZMED EIRELI		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2020 a 31/12/2020
NATUREZA DO LIVRO Livro Diário	NÚMERO DO LIVRO 12
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 52.78.2C.CB.FB.F4.31.EE.0A.C7.5E.27.4D.5C.7F.9D.06.E4.9A.E1	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Procurador	72226560904	ALTAMIR OSNI TEIXEIRA:72226560904	298704764206157922 7	20/01/2020 a 20/01/2023	Sim
contador	74768816991	CLAUDIO MARCIO DE SOUZA:74768816991	298704874132113364 5	12/01/2021 a 12/01/2022	Não

NÚMERO DO RECIBO:

52.78.2C.CB.FB.F4.31.EE.0A.C7.5E.
27.4D.5C.7F.9D.06.E4.9A.E1-8

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 16/06/2021 às 13:46:53

36.3A.88.AC.34.69.C3.C2
FB.3A.D1.B9.F9.43.69.3D

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade: CENTRO DE SAUDE FELIZMED EIRELI
Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 12.554.791/0001-80
Número de Ordem do Livro: 12

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	CENTRO DE SAUDE FELIZMED EIRELI
NIRE	42600442840
CNPJ	12.554.791/0001-80
Número de Ordem	12
Natureza do Livro	Livro Diário
Município	BALNEARIO CAMBORIU
Data do arquivamento dos atos constitutivos	20/09/2010
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2020
Quantidade total de linhas do arquivo digital	120100

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	CENTRO DE SAUDE FELIZMED EIRELI
Natureza do Livro	Livro Diário
Número de ordem	12
Quantidade total de linhas do arquivo digital	120100
Data de inicio	01/01/2020
Data de término	31/12/2020

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 52.78.2C.CB.FB.F4.31.EE.0A.C7.5E.27.4D.5C.7F.9D.06.E4.9A.E1-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CENTRO DE SAUDE FELIZMED EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 12.554.791/0001-80

Número de Ordem do Livro: 12

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 1.844.059,10	R\$ 10.613.412,09
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 1.040.491,03	R\$ 9.140.705,20
DISPONIBILIDADE		R\$ 290.455,41	R\$ 5.681.878,84
CAIXAS		R\$ 216.051,86	R\$ 2.321.318,49
CAIXA FLUTUANTE		R\$ 216.051,86	R\$ 2.321.318,49
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 1.090,75	R\$ 2.644.308,11
BANCO DO BRASIL AG.1489-3 C.C. 113105-2		R\$ 277,64	R\$ 0,00
UNICRED LITORAL AG. 1311 C.C 218644- 6		R\$ 797,87	R\$ 0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.3569 C.C 865-3		R\$ 15,24	R\$ 2.644.307,31
BANCO BRADESCO AG. 332 C.C. 667722-2		R\$ 0,00	R\$ (0,20)
BANCO BRADESCO AG. 332 C.C. 55772- 2 NAVEGANTES		R\$ 0,00	R\$ 1,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 73.312,80	R\$ 716.252,24
BANCO DO BRASIL C/APLICAÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 303.380,95
APLICAÇÃO CONTA GARANTIDA UNICRED C.C. 218644-6		R\$ 23.024,44	R\$ 23.024,44
APLICAÇÃO - B. BRADESCO AG. 332 C. C. 667722-2		R\$ 288,36	R\$ 103.280,27
APLICAÇÃO CAIXA E. FEDERAL C.C. 865-3		R\$ 0,00	R\$ 115.500,00
APLICAÇÃO - B. BRADESCO AG. 332 C. C. 55772- 2 NAVEGANTES		R\$ 0,00	R\$ 105.358,26
TITULO DE CAPITALIZAÇÃO B. BRADESCO AG. 332 C.C 66772-2		R\$ 50.000,00	R\$ 5.579,12
APLICAÇÃO EM PAPÉIS - B.BRADESCO AG. 332 C.C. 55772- 2		R\$ 0,00	R\$ 60.129,20
VALORES A RECEBER		R\$ 750.035,62	R\$ 2.768.649,53
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 340.486,45	R\$ 362,00
FUNDO DO PLANO DE SAUDE DOS SERVIDORES P		R\$ 48.941,06	R\$ 0,00
MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		R\$ 1.752,48	R\$ 0,00
GEAP FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL		R\$ 838,90	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - BALNEARIO CAMBORIU		R\$ 107,80	R\$ 0,00
PROSPER SAÚDE E BENEFÍCIOS LTDA		R\$ 25.000,00	R\$ 0,00
UNIÃO SUL BRASILEIRA DA IASD		R\$ 0,00	R\$ 362,00
LIFE SAUDE LTDA		R\$ 49.282,37	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 52.78.2C.CB.FB.F4.31.EE.0A.C7.5E.27.4D.5C.7F.9D.06.E4.9A.E1-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CENTRO DE SAUDE FELIZMED EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 12.554.791/0001-80

Número de Ordem do Livro: 12

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
BISTEK - SUPERMERCADOS LTDA		R\$ 581,64	R\$ 0,00
BASE AÉREA DE FLORIANÓPOLIS		R\$ 4.137,24	R\$ 0,00
COMUNIDADE AMAR EM ITAJAÍ SETOR II		R\$ 115,00	R\$ 0,00
F11 CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA		R\$ 1.680,00	R\$ 0,00
NOTRE DAME INTERMÉDICA SAUDE S/A		R\$ 71,13	R\$ 0,00
NEWFER LTDA		R\$ 140,00	R\$ 0,00
CLAUDILENE NEGRINE GONÇALVES SOUZA		R\$ 210,00	R\$ 0,00
ILHOTA PREF GABINETE DO PREFEITO		R\$ 610,00	R\$ 0,00
CLINIPAM - CLINICA PARANAENSE DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA		R\$ 7.347,85	R\$ 0,00
ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE		R\$ 427,17	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ		R\$ 81.986,59	R\$ 0,00
BANCO BRADESCO		R\$ 45.986,11	R\$ 0,00
GAMA SAUDE LTDA		R\$ 3.943,79	R\$ 0,00
GEAP-FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL		R\$ 10.421,90	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - BALNEARIO CAMBORIU		R\$ 56.905,42	R\$ 0,00
OUTRAS CONTAS A RECEBER		R\$ 300.050,04	R\$ 1.996.434,56
FELIZMED ODONTO		R\$ 300.050,04	R\$ 309.340,19
EMPRESTIMO FILIAL IT MADRELAB - 0003		R\$ 0,00	R\$ 508.397,42
EMPRESTIMO FILIAL SJ CENTRO - 0005		R\$ 0,00	R\$ 311.768,82
EMPRESTIMO FILIAL IT FAZENDA - 0002		R\$ 0,00	R\$ 333.989,32
EMPRESTIMO FILIAL NAV CENTRO - 0007		R\$ 0,00	R\$ 291.817,16
EMPRÉSTIMO FILIAL BC MADREALB - 0009		R\$ 0,00	R\$ 36.648,92
EMPRESTIMO FILIAL BC BN - 0004		R\$ 0,00	R\$ 57.238,30
EMPRESTIMO FILIAL FL CENTRO - 0006		R\$ 0,00	R\$ 140.223,08
EMPRESTIMO FILIAL FL SC401 - 0008		R\$ 0,00	R\$ 7.011,35
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS		R\$ 0,00	R\$ 1.795,12
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		R\$ 0,00	R\$ 1.795,12
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR DE MATERIAIS		R\$ 108.900,00	R\$ 681.116,40
RAPHAEL H. MENEGUETTI		R\$ 108.900,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 52.78.2C.CB.FB.F4.31.EE.0A.C7.5E.27.4D.5C.7F.9D.06.E4.9A.E1-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CENTRO DE SAUDE FELIZMED EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 12.554.791/0001-80

Número de Ordem do Livro: 12

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CONSTRUTORA L.C. EIRELI - ME		R\$ 0,00	R\$ 8.500,00
HAPPYMED		R\$ 0,00	R\$ 672.616,40
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 599,13	R\$ 88.941,45
ISS A RECUPERAR		R\$ 593,84	R\$ 86.510,33
IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 0,00	R\$ 669,31
PIS A COMPENSAR		R\$ 5,29	R\$ 65,04
COFINS A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 275,60
CSLL A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 91,87
FGTS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 1.172,73
ISS A COMPENSAR NFs 2001 E 1904		R\$ 0,00	R\$ 156,57
ANTECIPAÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 690.176,83
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ 0,00	R\$ 690.176,83
SEGUROS A APROPRIAR		R\$ 0,00	R\$ 690.176,83
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 803.568,07	R\$ 1.472.706,89
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 708.728,85
EMPRESTIMOS RECEBIVEIS		R\$ 0,00	R\$ 708.728,85
RAPHAEL H MENEGUETTI		R\$ 0,00	R\$ 708.728,85
INVESTIMENTOS		R\$ 22.071,82	R\$ 22.071,82
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS		R\$ 22.071,82	R\$ 22.071,82
UNICRED - COTA CAPITAL		R\$ 4.671,82	R\$ 4.671,82
CENTRO DE SAUDE FELIZMED LTDA - SCP		R\$ 17.400,00	R\$ 17.400,00
IMOBILIZADO		R\$ 781.496,25	R\$ 741.906,22
BENS MÓVEIS E IMÓVEIS		R\$ 1.000.657,87	R\$ 1.085.597,62
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 573.290,44	R\$ 586.550,65
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 230.517,42	R\$ 298.448,10
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		R\$ 184.178,70	R\$ 185.371,64
APARELHO AR CONDIONADO E EVAPORADORA		R\$ 12.671,31	R\$ 15.227,23
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA		R\$ (219.161,62)	R\$ (343.691,40)
(-) (-) DEP. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (87.592,50)	R\$ (145.646,74)
(-) (-) DEP. MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ (58.657,71)	R\$ (87.442,99)
(-) (-) DEP. EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		R\$ (70.569,59)	R\$ (107.207,26)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 52.78.2C.CB.FB.F4.31.EE.0A.C7.5E.27.4D.5C.7F.9D.06.E4.9A.E1-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CENTRO DE SAUDE FELIZMED EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 12.554.791/0001-80

Número de Ordem do Livro: 12

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) (-) DEP. APARELHO AR CONDICIONADO EVAP.		R\$ (2.341,82)	R\$ (3.394,41)
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 1.844.059,10	R\$ 10.613.412,09
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 879.343,15	R\$ 8.497.940,12
OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		R\$ 879.343,15	R\$ 8.497.940,12
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 127.573,94	R\$ 175.206,73
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 126.685,72	R\$ 154.047,57
PRO-LABORE A PAGAR		R\$ 888,22	R\$ 12.043,48
RESCISÃO DE TRABALHO A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 7.461,02
AUTONOMOS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 2.563,15
FERIAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ (908,49)
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 83.021,22	R\$ 83.468,86
INSS A RECOLHER		R\$ 62.604,69	R\$ 63.012,74
FGTS A RECOLHER		R\$ 17.803,53	R\$ 16.810,39
IRRF S/ SALÁRIOS A RECOLHER		R\$ 2.613,00	R\$ 3.645,73
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 268.353,72	R\$ 238.025,62
ISS A RECOLHER		R\$ 13.098,27	R\$ 19.328,97
IRRF A RECOLHER		R\$ 769,82	R\$ 0,00
COFINS A RECOLHER		R\$ 18.336,36	R\$ 26.658,03
PIS A RECOLHER		R\$ 3.956,77	R\$ 3.544,94
ISS RETIDO A RECOLHER		R\$ 2.320,69	R\$ 899,62
IRPJ A RECOLHER		R\$ 150.996,21	R\$ 91.013,55
CSLL A RECOLHER		R\$ 65.980,85	R\$ 43.257,53
CSRF A RECOLHER		R\$ 5.878,31	R\$ 1.325,24
INSS RETIDO A RECOLHER		R\$ 7.016,44	R\$ 51.997,74
FORNECEDORES		R\$ 172.741,70	R\$ 1.317.758,15
COPAPEL COM. E REPR. DE PAPEL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 109.124,07
FORNECEDORES DIVERSOS		R\$ 42.646,50	R\$ 7.021,69
JULIANA ALBA		R\$ 0,00	R\$ 4.915,00
KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA		R\$ 365,83	R\$ 945,27
PRAIANA COM,PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 65,20
ASAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS		R\$ 0,00	R\$ 123,40

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 52.78.2C.CB.FB.F4.31.EE.0A.C7.5E.27.4D.5C.7F.9D.06.E4.9A.E1-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CENTRO DE SAUDE FELIZMED EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 12.554.791/0001-80

Número de Ordem do Livro: 12

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
INSETEX DESIN. E HIGIE. LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 225,00
TIM CELULAR S.A		R\$ 0,00	R\$ 90,98
GRAFICA ANDREA LTDA ME		R\$ 9.999,81	R\$ 22.413,07
CIP - CENTRO INTEGRADO DE PATOLOGIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 21.229,28
DEGERING MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 200,00
ULTRACARDIO EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES E SERVICOS LTD		R\$ 0,00	R\$ 3.150,00
MUNDIAL MED LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 79.719,97
C. A. CRISSI & FONTANA LTDA - ME		R\$ 1.282,28	R\$ 15.748,64
LONDPART S/A TRANSPORTES URBANOS		R\$ 0,00	R\$ 331,50
TORREFORTE SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 240,00
TECNO-FELIX ASSISTENCIA TECNICA MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 545,00
MENDES & FILHO COMERCIO DE CHAVES LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 64,00
KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA		R\$ 174,50	R\$ 884,37
RADIO MENINA DO ATLANTICO FM LTDA		R\$ 4.300,00	R\$ 1.775,00
KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA		R\$ 173,20	R\$ 562,33
CLIOMEDICINA - CLINICA MEDICA OCUPACIONAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 500,25
PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA		R\$ 491,60	R\$ 2.581,81
SOLUCAO DIGITAL LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 270,00
DEGERING MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA -ME		R\$ 0,00	R\$ 1.843,50
MUNDIAL MED LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 13.058,75
SOLUCAO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS		R\$ 0,00	R\$ 2.108,62
VILSON ROBERTO ZWANG EPP		R\$ 0,00	R\$ 322,66
M. B. EXAMES DE IMAGENS		R\$ 0,00	R\$ 2.218,76
ROSEMERI FARINA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		R\$ 0,00	R\$ 2.500,00
CAMBORIUMEDI APOIO ADMINSTRATIVO E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 181.604,50
MARIZETI MATTOS DA SILVEIRA - EPP		R\$ 0,00	R\$ 1.954,51
M. B. EXAMES DE IMAGENS		R\$ 0,00	R\$ 3.674,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 52.78.2C.CB.FB.F4.31.EE.0A.C7.5E.27.4D.5C.7F.9D.06.E4.9A.E1-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CENTRO DE SAUDE FELIZMED EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 12.554.791/0001-80

Número de Ordem do Livro: 12

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
C. A. CRISSI & FONTANA LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 8.320,86
INSETEX DESIN. E HIGIE. LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 450,01
KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA		R\$ 110,79	R\$ 618,05
VILSON ROBERTO ZWANG		R\$ 0,00	R\$ 161,33
VILSON ROBERTO ZWANG		R\$ 0,00	R\$ 300,00
ITAJAIMED APOIO ADMINISTRATIVO E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 27.252,00
CLIOMEDICINA CLINICA MEDICA OCUPACIONAL		R\$ 1.275,00	R\$ 294,75
C. A. CRISSI & FONTANA LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 1.229,25
CLIOMEDICINA CLINICA MEDICA OCUPACIONAL		R\$ 0,00	R\$ 311,47
C. A. CRISSI & FONTANA LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 5.112,71
KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA		R\$ 122,85	R\$ 462,12
CLIOMEDICINA CLINICA MEDICA OCUPACIONAL		R\$ 0,00	R\$ 480,00
RADIO CANOINHAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 9.900,00
KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA		R\$ 158,34	R\$ 1.349,22
FELIPE SALES DE JESUS MACHADO		R\$ 0,00	R\$ 2.125,00
PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.145,59
PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.395,85
PALOSCHI & FONTANA LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 9.418,56
SCOPI SISTEMAS LTDA EPP		R\$ 0,00	R\$ 1.161,00
SERVICOS DE SERIGRAFIA CAMARGO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 5.002,00
VILSON ROBERTO ZWANG		R\$ 0,00	R\$ 2.329,77
DEGERING MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 238,37
LLG APOIO ADMINISTRATIVO E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.167,00
DEGERING MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 753,49
LLG APOIO ADMINISTRATIVO E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.089,01
ITAJAIMED APOIO ADMINISTRATIVO E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 7.774,78
TRANSPIEDADE - TRANSPORTES COLETIVO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 892,98
ASSOCIACAO CULTURAL E COMUNITARIA DE NAVEGANTES		R\$ 0,00	R\$ 1.300,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 52.78.2C.CB.FB.F4.31.EE.0A.C7.5E.27.4D.5C.7F.9D.06.E4.9A.E1-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CENTRO DE SAUDE FELIZMED EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 12.554.791/0001-80

Número de Ordem do Livro: 12

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A		R\$ 0,00	R\$ 39,63
ASSOCIACAO DE EVANGELISMO GLOBAL		R\$ 0,00	R\$ 1.600,00
UNION SERVICOS MEDICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 12.907,04
STAR SISTEMAS LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 5.550,00
ELIANE MARTINS DOS SANTOS PEREIRA		R\$ 0,00	R\$ 2.694,50
LUIS EDUARDO BONACINA		R\$ 0,00	R\$ 3.200,00
ALESSANDRO JANUARIO HOHL 27028574857		R\$ 0,00	R\$ 28.447,23
Vilson Roberto Zwang EPP		R\$ 0,00	R\$ 161,33
ITAJAIMED APOIO ADMINISTRATIVO E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTD		R\$ 0,00	R\$ 12.464,77
TORREFORTE SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 357,39
C. A. CRISSI LTDA		R\$ 347,04	R\$ 370,58
DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A		R\$ 0,00	R\$ 9.636,93
DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A .		R\$ 0,00	R\$ 55.566,07
SERVIÇO DE SERIGRAFIA CAMARGO LTDA - ME		R\$ 5.000,00	R\$ 10.460,00
RHESOLVE IMOVEIS E SERVICOS LTDA		R\$ 2.508,50	R\$ 16.553,58
POKE IMOVEIS IMOBILIARIA LTDA		R\$ 2.581,00	R\$ 16.950,08
ALPHA ELEVADORES EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 500,00
RADIO MENINA DO ATLANTICO FM LTDA		R\$ 1.500,00	R\$ 5.650,00
JANAINA DE ANDRADE MENEZES		R\$ 0,00	R\$ 1.680,00
PATRICIA LAURENCO SILVERIO 09248882960		R\$ 0,00	R\$ 5.255,00
POKE IMOVEIS IMOBILIARIA LTDA		R\$ 2.581,00	R\$ 2.581,00
CONTROLE TECNICO DE PRAGAS INSETTEX EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 445,41
TIAGO NOGUEIRA BITTENCOURT 06086320900		R\$ 0,00	R\$ 15.000,00
DEGERING MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 30,00
CAIO MANLIO RIBEIRO SERODIO EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 636,41
FAQO CLINICA LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 42.910,87
I.G.I. INDUSTRIA DE GASES ITAJAÍ		R\$ 0,00	R\$ 50,00
SERVICO DE INFECTOLOGIA E CONTROLE DE INFECCAO HOSPITALAR DE		R\$ 0,00	R\$ 2.931,69

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 52.78.2C.CB.FB.F4.31.EE.0A.C7.5E.27.4D.5C.7F.9D.06.E4.9A.E1-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CENTRO DE SAUDE FELIZMED EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 12.554.791/0001-80

Número de Ordem do Livro: 12

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CASTRO ALONSO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 50.228,37
KHRONOS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA		R\$ 232,54	R\$ 556,11
TIME TEC CONTROLE DE PONTO/ACESSO LTDA		R\$ 322,00	R\$ 0,00
KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA		R\$ 161,75	R\$ 373,97
CAMBORIUMEDI APOIO ADMINISTRATIVO E CONSULTORIA EMPRESARIAL L		R\$ 0,00	R\$ 3.855,00
CLINICA CARDIOLOGICA DR MORCH LTDA		R\$ 0,00	R\$ 876,75
CONTROLE TECNICO DE PRAGAS INSETTEX EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 250,01
CARLOS ALBERTO CASCARDO		R\$ 72.920,00	R\$ 64.390,00
SMR CV SOCIEDADES MEDICAS REUNIDAS CV LIMITADA		R\$ 0,00	R\$ 16.726,12
AP ENDOCRINOLOGIA EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 10.213,62
HAG EDUCACIONAL ITAJAI LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 6.708,46
CLEICE GRABNER SCHOVINDER EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 32.865,63
START SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA		R\$ 317,00	R\$ 317,00
ZAMBRANO CLINICA DE IMAGENS E EXAMES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 75.129,07
EL-HANA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 17.798,00
LLG APOIO ADMINISTRATIVO E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 144,00
ITAJAIMED APOIO ADMINISTRATIVO E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.788,00
ODONTO PRAIA COMERCIO E ASSISTENCIA TECN		R\$ 620,00	R\$ 620,00
PLADISA PLANOS DE SAÚDE LTDA		R\$ 1.160,17	R\$ 4.495,21
ITAJAIMED APOIO ADMINISTRATIVO E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTD		R\$ 0,00	R\$ 998,00
SOUZA SOS SALVAR AMBULANCIAS 24 HORAS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 150,00
IBRIDGE LTDA		R\$ 3.050,00	R\$ 3.050,00
DASSOLER MEDICAL SERVIÇOS MEDICOS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 3.871,45
LIMA COZER SERVICOS MEDICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.017,91
JK GESTÃO DE ANESTESIOLOGIA LTDA		R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
AMARAL & AMARAL RHODEN LTDA - ME		R\$ 13.300,00	R\$ 13.300,00
CENTRO DE SAUDE FELIZMED LTDA - ME		R\$ 40,00	R\$ 40,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 52.78.2C.CB.FB.F4.31.EE.0A.C7.5E.27.4D.5C.7F.9D.06.E4.9A.E1-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CENTRO DE SAUDE FELIZMED EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 12.554.791/0001-80

Número de Ordem do Livro: 12

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CTS - CONSULTORIA TECNICA ATUARIAL E SERVICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 5.161,75
CAMPOS SOUTO SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 6.293,00
CAMPOS SOUTO SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 650,00
PUBLICAR MARKETING PROPAGANDA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.200,00
COMERCIO CATARINENSE DE PROD PARA DIGNOSTICO - MULTIPLA		R\$ 0,00	R\$ 5.869,40
BIT MIX TECNOLOGIA & INFORMATICA		R\$ 0,00	R\$ 45,00
CELESC DISTRIBUIDORA SA		R\$ 0,00	R\$ 2.681,86
BRAVA GESSO SISTEMAS CONSTRUTIVOSMLTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 355,86
DALCENTER MEDICAL		R\$ 0,00	R\$ 3,00
BISTEK SUPERMERCADOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 5,99
COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO		R\$ 0,00	R\$ 486,44
CONSTRUTORA L.C. EIRELI - ME		R\$ 0,00	R\$ 103.895,00
SOCIEDADE DE EDUCACAO SUPERIOR E CULTURA BRASIL S.A.		R\$ 0,00	R\$ 587,88
RS DESENVOLVIMENTO E TECNOLOGIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.212,25
AMANDA SCHIPMANN GUERREIRO PEREIRA - ME		R\$ 0,00	R\$ 1.318,00
SPY INFORMATICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 270,00
UPS TECNICA ELETRONICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 220,00
EMASA - EMP MUN AGUA SANEAMENTO BC		R\$ 0,00	R\$ 94,92
UPS TECNICA EM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 110,00
S.A.H. EIRELI-ME		R\$ 0,00	R\$ 60,00
S.A.H. LTDA		R\$ 0,00	R\$ 8,20
TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANCADA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.326,25
CAMBORIU MED APOIO ADMINISTRATIVO E CONS. EMPRESARIAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 295,00
OLIVEIRA E SCHMIDT APOIO ADMINISTRATIVO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 7.324,00
DAYANA TARUSQUE SAMPAIO DANTAS 00827143559		R\$ 0,00	R\$ 3.800,00
ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 199,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 52.78.2C.CB.FB.F4.31.EE.0A.C7.5E.27.4D.5C.7F.9D.06.E4.9A.E1-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CENTRO DE SAUDE FELIZMED EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 12.554.791/0001-80

Número de Ordem do Livro: 12

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
TELEFONICA BRASIL SA - VIVO		R\$ 0,00	R\$ 385,16
CATARINENSE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES		R\$ 0,00	R\$ 212,81
SESAN SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO		R\$ 0,00	R\$ 170,31
SEMASA		R\$ 0,00	R\$ 227,18
24 HORAS CHAVES DA ILHA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 120,00
COSTEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 8,00
CHAVEIRO JIREH LTDA		R\$ 0,00	R\$ 8,00
JOSE CARLOS GONCALVES 06659495967		R\$ 0,00	R\$ 200,00
OLIVEIRA E SCHMIDT APOIO ADMINISTRATIVO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 9.929,00
CAMPOS SOUTO SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 233,00
AMADEU RENE MANETA JUNIOR 06662271950		R\$ 0,00	R\$ 1.390,00
LLG APOIO ADMINISTRATIVO E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 48,00
FARMACIA DE MANIPULACAO ZANELATO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 35,00
CAMBORIU MED APOIO ADMINISTRATIVO E CONS. EMPRESARIAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 4.417,13
ITAJAIMED APOIO ADMINISTRATIVO E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 341,01
DIAGNÓSTICOS DA AMÉRICA S/A		R\$ 0,00	R\$ 1.412,26
AGA SERVIÇOS		R\$ 0,00	R\$ 200,00
TANURI FERNANDES DE SOUZA		R\$ 0,00	R\$ 2.940,00
GUILHERME RIBEIRO D ISEP 23278585852		R\$ 0,00	R\$ 320,00
CONTROLE TECNICO DE PRAGAS INSETTEX EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 250,00
EMPRÉTIMOS		R\$ 168.595,49	R\$ 6.594.580,53
CAIXA ECONOMICA C/EMPRESTIMO		R\$ 0,00	R\$ 4.000.000,00
UNICRED C/EMPRÉTIMO - C/2018110945		R\$ 40.341,88	R\$ 40.341,88
EMPRESTIMO UNICRED C.C 2186446 60x R\$ 7045,91		R\$ 128.253,61	R\$ 130.533,46
BRADESCO CTA.66772-2 - CAPITAL DE GIRO		R\$ 0,00	R\$ 2.107.080,25
UNICRED EMRPÉTIMO CONTA GARANTIDA		R\$ 0,00	R\$ 99.597,39
BANCO DO BRASIL - CONTA GARANTIDA		R\$ 0,00	R\$ 217.027,55

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 52.78.2C.CB.FB.F4.31.EE.0A.C7.5E.27.4D.5C.7F.9D.06.E4.9A.E1-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CENTRO DE SAUDE FELIZMED EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 12.554.791/0001-80

Número de Ordem do Livro: 12

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
LIMITE CONTAS BANCARIAS		R\$ 59.057,08	R\$ 88.900,23
LIMITE BANCO UNICRED AG. 1311 C.C. 2186446		R\$ 0,00	R\$ 80,00
LIMITE BRADESCO AG. 332 C.C. 667722-2		R\$ 58.893,83	R\$ 88.820,23
LIMITE BRADESCO NAVEGANTES AG. 332 - C.C 55772-2		R\$ 163,25	R\$ 0,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 429.271,87	R\$ 2.113.424,05
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		R\$ 429.271,87	R\$ 2.113.424,05
EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R\$ 429.271,87	R\$ 250.000,00
EMPRÉSTIMOS BANCO DO BRASIL C.C. 1489-3		R\$ 179.271,87	R\$ 0,00
FELIZMED NAVEGANTES - SCP		R\$ 250.000,00	R\$ 250.000,00
PARCELAMENTO LONGO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 176.687,07
PARCELAMENTO IRPJ 2020		R\$ 0,00	R\$ 125.330,40
PARCELAMENTO CSLL 2020		R\$ 0,00	R\$ 51.356,67
OUTRAS CONTAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 1.686.736,98
EMPRESTIMO FILIAL IT FAZENDA - 0002		R\$ 0,00	R\$ 333.989,32
EMPRESTIMO FILIAL NAV CENTRO - 0007		R\$ 0,00	R\$ 291.817,16
EMPRESTIMO FILIAL IT MADRELAB - 0003		R\$ 0,00	R\$ 508.397,42
EMPRESTIMO FILIAL SJ CENTRO - 0005		R\$ 0,00	R\$ 311.411,43
EMPRÉSTIMO FILIAL BC MADRELAB - 0009		R\$ 0,00	R\$ 36.648,92
EMPRESTIMO FILIAL BC BN - 0004		R\$ 0,00	R\$ 57.238,30
EMPRESTIMO FILIAL FL CENTRO - 0006		R\$ 0,00	R\$ 140.223,08
EMPRESTIMO FILIAL FL SC401- 0008		R\$ 0,00	R\$ 7.011,35
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 535.444,08	R\$ 2.047,92
CAPITAL REALIZADO		R\$ 99.800,00	R\$ 99.800,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 99.800,00	R\$ 99.800,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 99.800,00	R\$ 99.800,00
RESERVAS		R\$ 435.644,08	R\$ (97.752,08)
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 108.900,00	R\$ 0,00
RESERVA PARA AUMENTO DE CAPITAL		R\$ 108.900,00	R\$ 0,00
LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 326.744,08	R\$ (97.752,08)
(-) (+/-) LUCRO PREJUÍZO DO		R\$ (216.473,96)	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 52.78.2C.CB.FB.F4.31.EE.0A.C7.5E.27.4D.5C.7F.9D.06.E4.9A.E1-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CENTRO DE SAUDE FELIZMED EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 12.554.791/0001-80

Número de Ordem do Livro: 12

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
EXERCÍCIO			
(+/-) LUCRO/PREJUÍZO ACUMULADO		R\$ 543.218,04	R\$ (97.752,08)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 52.78.2C.CB.FB.F4.31.EE.0A.C7.5E.27.4D.5C.7F.9D.06.E4.9A.E1-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: CENTRO DE SAUDE FELIZMED EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 12.554.791/0001-80

Número de Ordem do Livro: 12

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 19.025.221,19	R\$ 13.215.579,54
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		R\$ 19.025.221,19	R\$ 13.215.579,54
(-) (-) DEDUÇÃO DA RECEITA		R\$ (2.063.966,69)	R\$ (1.373.835,76)
(-) PIS S/ VENDAS		R\$ (123.671,99)	R\$ (85.907,32)
(-) COFINS S/ VENDAS		R\$ (570.793,84)	R\$ (396.495,36)
(-) ISS S/ SERVIÇOS		R\$ (380.529,53)	R\$ (178.333,49)
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ VENDAS		R\$ (304.011,86)	R\$ (219.176,06)
(-) IRPJ S/ VENDAS		R\$ (684.959,47)	R\$ (493.923,53)
Receita Líquida		R\$ 16.961.254,50	R\$ 11.841.743,78
(-) Custos Serviços Prestados		R\$ (386.408,40)	R\$ (528.263,96)
(-) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ (386.408,40)	R\$ (528.263,96)
Lucro Bruto		R\$ 16.574.846,10	R\$ 11.313.479,82
(-) (-) Despesas Operacionais		R\$ (9.776.853,43)	R\$ (7.834.799,19)
(-) Despesas Operacionais		R\$ (3.109.478,40)	R\$ (3.146.321,04)
(-) SALARIOS E ORDENADOS		R\$ (1.844.247,50)	R\$ (1.639.072,48)
(-) INSS		R\$ (607.179,98)	R\$ (574.810,75)
(-) ASSISTÊNCIA MÉDICA		R\$ 1.651,32	R\$ (1.355,69)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (31.672,21)	R\$ (54.734,98)
(-) PRO-LABORE		R\$ (11.976,00)	R\$ (12.534,00)
(-) FÉRIAS		R\$ (144.780,97)	R\$ (102.671,76)
(-) 13º SALÁRIO		R\$ (132.121,21)	R\$ (108.790,93)
(-) CONTRIB. SINDICAL		R\$ (0,00)	R\$ (100,00)
(-) FGTS		R\$ (198.448,83)	R\$ (186.004,44)
(-) RESCISÃO DE TRABALHO		R\$ (136.146,40)	R\$ (227.775,56)
IRRF S/ FOLHA		R\$ 6.256,47	R\$ 0,00
(-) UNIFORMES/UTENSILIOS FUNCIONÁRIOS		R\$ (10.813,09)	R\$ (2.466,65)
(-) VR - VALE AUTO		R\$ (0,00)	R\$ (5.824,00)
(-) VR - VALE ALIMENTAÇÃO		R\$ (0,00)	R\$ (230.179,80)
(-) Despesas Administrativas		R\$ (1.682.634,71)	R\$ (2.139.065,95)
(-) ÁGUA		R\$ (11.824,22)	R\$ (7.102,36)
(-) COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES		R\$ (5.001,81)	R\$ (5.245,48)
(-) MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		R\$ (53.630,86)	R\$ (236.402,92)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 52.78.2C.CB.FB.F4.31.EE.0A.C7.5E.27.4D.5C.7F.9D.06.E4.9A.E1-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: CENTRO DE SAUDE FELIZMED EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 12.554.791/0001-80

Número de Ordem do Livro: 12

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
VALOR (-) IMOBILIZADO DE PEQUENO		R\$ (20.746,09)	R\$ (24.704,25)
DESpesas Diversas		R\$ (14.798,88)	R\$ 0,00
(-) HONORÁRIOS CONTÁBEIS		R\$ (108.803,36)	R\$ (104.929,55)
(-) ALUGUEL		R\$ (730.157,69)	R\$ (811.264,37)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R\$ (120.685,83)	R\$ (123.754,68)
(-) LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS		R\$ (86.787,22)	R\$ (80.430,23)
(-) USO E CONSUMO		R\$ (92.731,29)	R\$ (120.154,60)
(-) SOFTWARE		R\$ (31.787,90)	R\$ (45.608,96)
SEGURANÇA		R\$ (2.074,00)	R\$ 0,00
(-) C.D.L.		R\$ (2.928,57)	R\$ (1.060,69)
(-) FRETES E CARRETOS		R\$ (2.266,31)	R\$ (3.241,08)
(-) BRINDES/BONIFICAÇÕES		R\$ (3.429,54)	R\$ (262,93)
TREINAMENTOS/CAPACITAÇÕES		R\$ (239,07)	R\$ 0,00
(-) PUBLICIDADE E PROPAGANDA		R\$ (50.647,51)	R\$ (162.424,06)
(-) TELEFONE		R\$ (62.100,39)	R\$ (68.746,51)
(-) MATERIAL DE EXPEDIENTE		R\$ (21.559,19)	R\$ (1.385,82)
DE VEÍCULOS (-) DESPESAS E MANUTENÇÃO		R\$ (2.901,76)	R\$ (4.379,56)
(-) DEPRECIACIONES		R\$ (97.789,52)	R\$ (124.529,78)
(-) VIAGENS E ESTADAS		R\$ (1.010,20)	R\$ (5.897,90)
(-) DESPESAS COM VIGILÂNCIA		R\$ (1.087,46)	R\$ (1.572,40)
(-) CORREIO		R\$ (6.849,62)	R\$ (8.660,52)
INFORMATICA (-) DESPESAS COM		R\$ (804,97)	R\$ (62.938,41)
(-) SEGUROS		R\$ (9.424,18)	R\$ (75.225,21)
(-) DESPESAS COM INTERNET		R\$ (1.205,08)	R\$ (120,00)
(-) DESPESAS COM CARTORIO		R\$ (2.209,55)	R\$ (147,60)
ALIMENTAÇÃO (-) DESPESAS COM		R\$ (124.378,74)	R\$ (28.163,16)
(-) DESPESAS COM GRAFICA		R\$ (3.237,20)	R\$ (22.303,50)
ENTIDADES DE CLASSE CRM/CRF/CRO/COREN -		R\$ (9.536,70)	R\$ 0,00
(-) DESPESAS COM SISTEMAS - PROGRAMAS		R\$ (0,00)	R\$ (6.459,42)
(-) ACORDO JUDICIAL - C.A. CRISSI LTDA		R\$ (0,00)	R\$ (1.950,00)
(-) Serviços de Terceiros		R\$ (4.786.526,75)	R\$ (2.361.672,33)
(-) PESSOAS JURÍDICAS		R\$ (4.378.544,09)	R\$ (2.278.227,96)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 52.78.2C.CB.FB.F4.31.EE.0A.C7.5E.27.4D.5C.7F.9D.06.E4.9A.E1-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: CENTRO DE SAUDE FELIZMED EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 12.554.791/0001-80

Número de Ordem do Livro: 12

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) PESSOAS FÍSICAS		R\$ (407.982,66)	R\$ (83.444,37)
(-) Despesas Tributárias		R\$ (92.585,56)	R\$ (52.453,46)
IPTU		R\$ (7.464,55)	R\$ 0,00
(-) IMPOSTOS E TAXAS		R\$ (85.121,01)	R\$ (52.453,46)
DIVERSAS			
(-) Despesas Financeiras		R\$ (105.628,01)	R\$ (135.286,41)
(-) JUROS PASSIVOS		R\$ (35.737,05)	R\$ (54.753,57)
DESCONTOS CONCEDIDOS		R\$ (3.403,16)	R\$ 0,00
(-) MULTAS DE MORA		R\$ (6.029,19)	R\$ (949,51)
(-) DESPESAS BANCÁRIAS		R\$ (25.348,57)	R\$ (26.397,66)
(-) VARIAÇÕES CAMBIAIS		R\$ (0,00)	R\$ (886,64)
(-) I.O.F.		R\$ (25.552,13)	R\$ (10.669,03)
(-) ENCARGOS S/ EMPRESTIMOS		R\$ (9.557,91)	R\$ (41.630,00)
Receitas Financeiras		R\$ 20.613,29	R\$ 23.983,40
JUROS ATIVOS		R\$ 45,92	R\$ 0,00
DESCONTOS OBTIDOS		R\$ 19.737,75	R\$ 0,01
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		R\$ 829,62	R\$ 23.983,39
FINANCEIRA			
Resultado operacional líquido		R\$ 6.818.605,96	R\$ 3.502.664,03
(-) Despesas Não Operacionais		R\$ (0,00)	R\$ (17.078,00)
(-) OUTRAS DESPESAS NAO		R\$ (0,00)	R\$ (17.078,00)
DEDUTIVEIS			
Resultado Antes do IR		R\$ 6.818.605,96	R\$ 3.485.586,03
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 6.818.605,96	R\$ 3.485.586,03

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 52.78.2C.CB.FB.F4.31.EE.0A.C7.5E.27.4D.5C.7F.9D.06.E4.9A.E1-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Findas em 31/12/2020 e 31/12/2019 Comparativas - Valores expressos em Reais (R\$)

Nota 01 – A Empresa CENTRO DE SAUDE FELIZMED LTDA ME, Pessoa Jurídica de direito privado como sociedade empresária limitada, com sede na cidade de Balneário Camboriú, Estado de Santa Catarina, inscrita no CNPJ sob nº 12.554.791/0001-80, tributada pelo Lucro Presumido, tendo como finalidade atividade medica ambulatorial com recursos para realização de exames complementares.

Nota 02 – A empresa declara expressamente que a elaboração e apresentação das demonstrações contábeis estão de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, tomando-se como base os termos da NBC TG 1000 aprovada pela Resolução do CFC nº 1255/2009. Portanto, atendendo aos termos da ITG 1000, a entidade está apresentando o Balanço Patrimonial, a Demonstração do Resultado e as Notas Explicativas.

Nota 03 - A administração da sociedade optou pela contratação de contabilidade terceirizada e declara que as demonstrações contábeis refletem e espelham a realidade da empresa em todos os seus termos. Os resultados produzidos são frutos do documental remetido para contabilização, respondendo a administração da sociedade, pela veracidade, integralidade e procedência. A responsabilidade profissional do contabilista que referenda este conjunto de demonstrações contábeis está limitada aos fatos contábeis efetivamente notificados pela administração da empresa a este profissional.

Nota 04 – Sumário das Principais Práticas Contábeis - As principais práticas contábeis na elaboração das demonstrações contábeis levam em conta as características qualitativas fundamentais da relevância e representação fidedigna e as características qualitativas de melhoria como comparabilidade, verificabilidade, tempestividade e compreensibilidade, estando assim alinhadas com as práticas contábeis adotadas no Brasil. A preparação das demonstrações contábeis poderá requerer que a administração faça uso de certas estimativas contábeis que possam afetar valores reportados de ativos e passivos. Também, se necessário poderá promover a divulgação de ativos e passivos contingentes na data das demonstrações contábeis. A entidade elabora suas demonstrações contábeis usando o regime contábil de competência. No regime de competência, os itens são reconhecidos como ativos, passivos, patrimônio líquido, receitas ou despesas quando satisfazem as definições e critérios de reconhecimento para esses itens.

- a) Caixa e equivalente de caixa – Os fluxos de caixa são demonstrados pelos valores líquidos;
- b) Contas a receber – são registrados e mantidos no balanço patrimonial pelo valor nominal dos títulos representativos desses créditos, e quando aplicáveis deduzidos de provisão para cobrir eventuais perdas na sua realização;
- c) Imobilizado – O imobilizado está registrado ao custo de aquisição. Os bens são depreciados pelo Método Linear. Com base nas vidas úteis estimadas;
- d) Receitas e Despesas – A empresa tem como prática a adoção do regime de competência para o registro das mutações patrimoniais ocorridas no exercício, assim como reconhecimento das receitas, despesas e custos, independentemente de seu efetivo recebimento ou pagamento;
- e) Capital Social – O capital social da empresa no valor de R\$ 99.800,00 é formado por cotas partes referente a 1 sócio em 31 de dezembro de 2020;

Nota 05– Apuração Receita Líquida Consolidada.

	31/12/2020	31/12/2019
RECEITA PRESTAÇÃO SERVIÇOS	13.215.579,54	19.025.221,19
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(1.373.835,76)	(2.063.966,69)
PIS s/ Vendas	85.907,32	123.671,99
COFINS s/ Vendas	396.495,36	570.793,84
ISS s/ Serviços	178.333,49	380.529,53
CSLL s/ Vendas	219.176,06	304.011,86
IRPJ s/ Vendas	493.923,53	684.959,47
RECEITA LÍQUIDA	11.841.743,78	16.961.254,50

Empresa: CENTRO DE SAUDE FELIZMED EIRELI
CNPJ: 12.554.791/0001-80
Insc. Junta Comercial: 42600442840 Data: 20/09/2010

Folha: 0002
Número livro: 0012
Emissão: 16/06/2021
Hora: 13:38:10

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

BALNEARIO CAMBORIU, 31/12/2020

À

CONTABILIDADE PIONEIRACONT S/S
CRC nº 1SC020210/O-2
Endereço: Rua NOVECIENTOS E QUATRO, nº 958, CENTRO, CEP nº 88330-592
BALNEARIO CAMBORIU, SC

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa CENTRO DE SAUDE FELIZMED EIRELI, CNPJ 12.554.791/0001-80, que as informações relativas ao período base 31/12/2020, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

- (a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
- (b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;
- (c) que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;
- (d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado em 2020;
- (e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, denominado [Valor não disponível], são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

Além disso, declaramos que não temos conhecimento de quaisquer fatos ocorridos no período base que possam afetar as demonstrações contábeis ou que as afetam até a data desta carta ou, ainda, que possam afetar a continuidade das operações da empresa.

Também confirmamos que não houve:

- (a) fraude envolvendo administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;
- (b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;
- (c) violação ou possíveis violações de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente,

.....
RAPHAEL HENRIQUE MENEGUETTI
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 038.144.629-80

DADOS DAS ASSINATURAS



Entidade: CENTRO DE SAUDE FELIZMED EIRELI
Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 12.554.791/0001-80
Número de Ordem do Livro: 12

Dados das Assinaturas da Escrituração

Qualificação do Assinante	Procurador
Tipo do Certificado	Pessoa Física
CPF / CNPJ	722.265.609-04
Nº de Série do Certificado	2987047642061579227
Nome do Signatário	ALTAMIR OSNI TEIXEIRA:72226560904
Autoridade Certificadora Emissora	AC SOLUTI Multipla
Validade	20/01/2020 a 20/01/2023
Qualificação do Assinante	contador
Tipo do Certificado	Pessoa Física
CPF / CNPJ	747.688.169-91
Nº de Série do Certificado	2987048741321133645
Nome do Signatário	CLAUDIO MARCIO DE SOUZA:74768816991
Autoridade Certificadora Emissora	AC SOLUTI Multipla v5
Validade	12/01/2021 a 12/01/2022

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 42600442840	CNPJ 12.554.791/0001-80	
NOME EMPRESARIAL CENTRO DE SAUDE FELIZMED EIRELI		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2021 a 31/12/2021
NATUREZA DO LIVRO Livro Diário	NÚMERO DO LIVRO 13
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 60.66.67.0D.2C.92.AF.B0.1B.D3.3A.DB.E3.70.0E.94.42.A1.AE.59	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Administrador	03814462980	RAPHAEL HENRIQUE MENEGUETTI: 03814462980	298704880588248496 0	26/10/2021 a 26/10/2022	Sim
contador	74768816991	CLAUDIO MARCIO DE SOUZA:74768816991	298704984081602351 5	10/01/2022 a 10/01/2023	Não

NÚMERO DO RECIBO:

60.66.67.0D.2C.92.AF.B0.1B.D3.3A.DB.
E3.70.0E.94.42.A1.AE.59-6

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 04/05/2022 às 18:08:03

81.B9.BE.60.DA.22.AF.D6
52.30.60.79.B2.AA.82.EB

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade: CENTRO DE SAUDE FELIZMED EIRELI
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 12.554.791/0001-80
Número de Ordem do Livro: 13

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	CENTRO DE SAUDE FELIZMED EIRELI
NIRE	42600442840
CNPJ	12.554.791/0001-80
Número de Ordem	13
Natureza do Livro	Livro Diário
Município	BALNEARIO CAMBORIU
Data do arquivamento dos atos constitutivos	20/09/2010
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2021
Quantidade total de linhas do arquivo digital	163415

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	CENTRO DE SAUDE FELIZMED EIRELI
Natureza do Livro	Livro Diário
Número de ordem	13
Quantidade total de linhas do arquivo digital	163415
Data de inicio	01/01/2021
Data de término	31/12/2021

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 60.66.67.0D.2C.92.AF.B0.1B.D3.3A.DB.E3.70.0E.94.42.A1.AE.59-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CENTRO DE SAUDE FELIZMED EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.554.791/0001-80

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 10.613.412,09	R\$ 10.346.875,86
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 9.140.705,20	R\$ 8.821.509,73
DISPONIBILIDADE		R\$ 5.681.878,84	R\$ 2.800.297,83
CAIXAS		R\$ 2.321.318,49	R\$ 2.519.514,22
CAIXA FLUTUANTE		R\$ 2.321.318,49	R\$ 2.519.514,22
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 2.644.308,11	R\$ 1,38
CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.3569 C.C 865-3		R\$ 2.644.307,31	R\$ 0,00
(-) BANCO BRADESCO AG. 332 C.C. 667722-2		R\$ (0,20)	R\$ 0,00
BANCO BRADESCO AG. 332 C.C. 55772- 2 NAVEGANTES		R\$ 1,00	R\$ 1,38
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 716.252,24	R\$ 280.782,23
BANCO DO BRASIL C/APLICAÇÃO		R\$ 303.380,95	R\$ 197.192,47
APLICAÇÃO CONTA GARANTIDA UNICRED C.C. 218644-6		R\$ 23.024,44	R\$ 17.881,44
APLICAÇÃO - B. BRADESCO AG. 332 C. C. 667722-2		R\$ 103.280,27	R\$ 0,00
APLICAÇÃO CAIXA E. FEDERAL C.C. 865-3		R\$ 115.500,00	R\$ 0,00
APLICAÇÃO - B. BRADESCO AG. 332 C. C. 55772- 2 NAVEGANTES		R\$ 105.358,26	R\$ 0,00
TITULO DE CAPITALIZAÇÃO B. BRADESCO AG. 332 C.C 66772-2		R\$ 5.579,12	R\$ 5.579,12
APLICAÇÃO EM PAPÉIS - B.BRADESCO AG. 332 C.C. 55772- 2		R\$ 60.129,20	R\$ 60.129,20
VALORES A RECEBER		R\$ 2.768.649,53	R\$ 5.331.035,07
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 362,00	R\$ 2.663.213,96
CLIENTES DIVERSOS		R\$ 0,00	R\$ 2.663.213,96
UNIÃO SUL BRASILEIRA DA IASD		R\$ 362,00	R\$ 0,00
OUTRAS CONTAS A RECEBER		R\$ 1.996.434,56	R\$ 494.369,04
FELIZMED ODONTO		R\$ 309.340,19	R\$ 494.369,04
EMPRESTIMO FILIAL IT MADRELAB - 0003		R\$ 508.397,42	R\$ 0,00
EMPRESTIMO FILIAL SJ CENTRO - 0005		R\$ 311.768,82	R\$ 0,00
EMPRESTIMO FILIAL IT FAZENDA - 0002		R\$ 333.989,32	R\$ 0,00
EMPRESTIMO FILIAL NAV CENTRO - 0007		R\$ 291.817,16	R\$ 0,00
EMPRÉSTIMO FILIAL BC MADREALB - 0009		R\$ 36.648,92	R\$ 0,00
EMPRESTIMO FILIAL BC BN - 0004		R\$ 57.238,30	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 60.66.67.0D.2C.92.AF.B0.1B.D3.3A.DB.E3.70.0E.94.42.A1.AE.59-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CENTRO DE SAUDE FELIZMED EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.554.791/0001-80

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
EMPRESTIMO FILIAL FL CENTRO - 0006		R\$ 140.223,08	R\$ 0,00
EMPRESTIMO FILIAL FL SC401 - 0008		R\$ 7.011,35	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS		R\$ 1.795,12	R\$ 4.218,17
ADIANTAMENTO 13º SALARIO		R\$ 0,00	R\$ 2.746,29
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		R\$ 1.795,12	R\$ 1.471,88
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR DE MATERIAIS		R\$ 681.116,40	R\$ 2.080.564,17
CONSTRUTORA L.C. EIRELI - ME		R\$ 8.500,00	R\$ 0,00
HAPPYMED		R\$ 672.616,40	R\$ 2.080.564,17
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 88.941,45	R\$ 88.669,73
ISS A RECUPERAR		R\$ 86.510,33	R\$ 86.008,76
IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 669,31	R\$ 857,07
PIS A COMPENSAR		R\$ 65,04	R\$ 66,34
COFINS A COMPENSAR		R\$ 275,60	R\$ 306,19
CSLL A COMPENSAR		R\$ 91,87	R\$ 102,07
FGTS A RECUPERAR		R\$ 1.172,73	R\$ 1.172,73
ISS A COMPENSAR NFs 2001 E 1904		R\$ 156,57	R\$ 156,57
ANTECIPAÇÕES		R\$ 690.176,83	R\$ 690.176,83
DESPEAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ 690.176,83	R\$ 690.176,83
SEGUROS A APROPRIAR		R\$ 690.176,83	R\$ 690.176,83
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 1.472.706,89	R\$ 1.525.366,13
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 708.728,85	R\$ 829.009,33
EMPRESTIMOS RECEBIVEIS		R\$ 708.728,85	R\$ 829.009,33
RAPHAEL H MENEGUETTI		R\$ 708.728,85	R\$ 829.009,33
INVESTIMENTOS		R\$ 22.071,82	R\$ 22.071,82
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS		R\$ 22.071,82	R\$ 22.071,82
UNICRED - COTA CAPITAL		R\$ 4.671,82	R\$ 4.671,82
CENTRO DE SAUDE FELIZMED LTDA - SCP		R\$ 17.400,00	R\$ 17.400,00
IMOBILIZADO		R\$ 741.906,22	R\$ 674.284,98
BENS MÓVEIS E IMÓVEIS		R\$ 1.085.597,62	R\$ 1.148.065,47
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 586.550,65	R\$ 591.950,65
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 298.448,10	R\$ 298.448,10

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 60.66.67.0D.2C.92.AF.B0.1B.D3.3A.DB.E3.70.0E.94.42.A1.AE.59-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CENTRO DE SAUDE FELIZMED EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.554.791/0001-80

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		R\$ 185.371,64	R\$ 208.346,64
APARELHO AR CONDICIONADO E EVAPORADORA		R\$ 15.227,23	R\$ 15.227,23
BENFEITORIAS		R\$ 0,00	R\$ 34.092,85
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA		R\$ (343.691,40)	R\$ (476.697,24)
(-) (-) DEP. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (145.646,74)	R\$ (204.706,78)
(-) (-) DEP. MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ (87.442,99)	R\$ (117.287,71)
(-) (-) DEP. EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		R\$ (107.207,26)	R\$ (148.876,54)
(-) (-) DEP. APARELHO AR CONDICIONADO EVAP.		R\$ (3.394,41)	R\$ (4.917,09)
(-) DEP. BENFEITORIAS		R\$ 0,00	R\$ (909,12)
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO		R\$ 0,00	R\$ 2.916,75
CONSORCIO BANCO BRADESCO		R\$ 0,00	R\$ 2.916,75
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 10.613.412,09	R\$ 10.346.875,86
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 8.497.940,12	R\$ 7.526.740,17
OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		R\$ 8.497.940,12	R\$ 7.526.740,17
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 175.206,73	R\$ 175.978,66
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 154.047,57	R\$ 99.429,92
PRO-LABORE A PAGAR		R\$ 12.043,48	R\$ 979,00
RESCISÃO DE TRABALHO A PAGAR		R\$ 7.461,02	R\$ 11.046,12
AUTONOMOS A PAGAR		R\$ 2.563,15	R\$ 0,00
(-) FERIAS A PAGAR		R\$ (908,49)	R\$ 0,00
13º SALARIO A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 64.523,62
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 83.468,86	R\$ 185.839,88
INSS A RECOLHER		R\$ 63.012,74	R\$ 162.146,09
FGTS A RECOLHER		R\$ 16.810,39	R\$ 20.732,18
IRRF S/ SALÁRIOS A RECOLHER		R\$ 3.645,73	R\$ 2.906,55
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 55,06
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 238.025,62	R\$ 413.576,81
ISS A RECOLHER		R\$ 19.328,97	R\$ 7.237,96
IRRF A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 1.116,02
COFINS A RECOLHER		R\$ 26.658,03	R\$ 34.364,92
PIS A RECOLHER		R\$ 3.544,94	R\$ 7.445,74

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 60.66.67.0D.2C.92.AF.B0.1B.D3.3A.DB.E3.70.0E.94.42.A1.AE.59-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CENTRO DE SAUDE FELIZMED EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.554.791/0001-80

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ISS RETIDO A RECOLHER		R\$ 899,62	R\$ 519,03
IRPJ A RECOLHER		R\$ 91.013,55	R\$ 200.890,20
CSSL A RECOLHER		R\$ 43.257,53	R\$ 96.472,59
CSRF A RECOLHER		R\$ 1.325,24	R\$ 6.548,64
INSS RETIDO A RECOLHER		R\$ 51.997,74	R\$ 58.981,71
FORNECEDORES		R\$ 1.317.758,15	R\$ 263.363,16
COPAPEL COM. E REPR. DE PAPEL LTDA		R\$ 109.124,07	R\$ 0,00
FORNECEDORES DIVERSOS		R\$ 7.021,69	R\$ 0,00
JULIANA ALBA		R\$ 4.915,00	R\$ 0,00
KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA		R\$ 945,27	R\$ 0,00
PRAIANA COM,PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		R\$ 65,20	R\$ 0,00
ASAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS		R\$ 123,40	R\$ 0,00
INSETTEX CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS LTDA - ME		R\$ 225,00	R\$ 0,00
TIM CELULAR S.A		R\$ 90,98	R\$ 0,00
GRAFICA ANDREA LTDA ME		R\$ 22.413,07	R\$ 3.553,80
CIP - CENTRO INTEGRADO DE PATOLOGIA LTDA		R\$ 21.229,28	R\$ 0,00
DEGERING MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - ME		R\$ 200,00	R\$ 200,00
ULTRACARDIO EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES E SERVICOS LTD		R\$ 3.150,00	R\$ 580,00
MUNDIAL MED LTDA - ME		R\$ 79.719,97	R\$ 32.165,15
C. A. CRISSI & FONTANA LTDA - ME		R\$ 15.748,64	R\$ 22.455,86
LONDPART S/A TRANSPORTES URBANOS		R\$ 331,50	R\$ 0,00
TORREFORTE SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - ME		R\$ 240,00	R\$ 0,00
TECNO-FELIX ASSISTENCIA TECNICA MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME		R\$ 545,00	R\$ 0,00
MENDES & FILHO COMERCIO DE CHAVES LTDA - ME		R\$ 64,00	R\$ 160,00
KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA		R\$ 884,37	R\$ 533,50
RADIO MENINA DO ATLANTICO FM LTDA		R\$ 1.775,00	R\$ 2.800,00
KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA		R\$ 562,33	R\$ 145,50
CLIOMEDICINA - CLINICA MEDICA OCUPACIONAL LTDA		R\$ 500,25	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 60.66.67.0D.2C.92.AF.B0.1B.D3.3A.DB.E3.70.0E.94.42.A1.AE.59-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CENTRO DE SAUDE FELIZMED EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.554.791/0001-80

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA		R\$ 2.581,81	R\$ 528,45
SOLUCAO DIGITAL LTDA - ME		R\$ 270,00	R\$ 0,00
DEGERING MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA -ME		R\$ 1.843,50	R\$ 895,35
MUNDIAL MED LTDA - ME		R\$ 13.058,75	R\$ 0,00
SOLUCAO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS		R\$ 2.108,62	R\$ 0,00
ANA PAULA FRANCO DA COSTA ME		R\$ 0,00	R\$ 2.550,00
PIXEON MEDICAL SYSTEMS S.A. COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE		R\$ 0,00	R\$ 9.102,99
VILSON ROBERTO ZWANG EPP		R\$ 322,66	R\$ 0,00
M. B. EXAMES DE IMAGENS		R\$ 2.218,76	R\$ 0,00
ROSEMERI FARINA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		R\$ 2.500,00	R\$ 0,00
CAMBORIUMEDI APOIO ADMINSTRATIVO E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - ME		R\$ 181.604,50	R\$ 49.594,60
MARIZETI MATTOS DA SILVEIRA - EPP		R\$ 1.954,51	R\$ 0,00
M. B. EXAMES DE IMAGENS		R\$ 3.674,00	R\$ 0,00
C. A. CRISSI & FONTANA LTDA - ME		R\$ 8.320,86	R\$ 0,00
INSETEX DESIN. E HIGIE. LTDA ME		R\$ 450,01	R\$ 0,00
KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA		R\$ 618,05	R\$ 427,50
VILSON ROBERTO ZWANG		R\$ 161,33	R\$ 0,00
VILSON ROBERTO ZWANG		R\$ 300,00	R\$ 0,00
ITAJAIMED APOIO ADMINISTRATIVO E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA		R\$ 27.252,00	R\$ 1.491,00
CLIOMEDICINA CLINICA MEDICA OCUPACIONAL		R\$ 294,75	R\$ 0,00
C. A. CRISSI & FONTANA LTDA - ME		R\$ 1.229,25	R\$ 0,00
CLIOMEDICINA CLINICA MEDICA OCUPACIONAL		R\$ 311,47	R\$ 0,00
C. A. CRISSI & FONTANA LTDA - ME		R\$ 5.112,71	R\$ 0,00
KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA		R\$ 462,12	R\$ 0,00
CLIOMEDICINA CLINICA MEDICA OCUPACIONAL		R\$ 480,00	R\$ 0,00
RADIO CANOINHAS LTDA		R\$ 9.900,00	R\$ 0,00
KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA		R\$ 1.349,22	R\$ 390,00
FELIPE SALES DE JESUS MACHADO		R\$ 2.125,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 60.66.67.0D.2C.92.AF.B0.1B.D3.3A.DB.E3.70.0E.94.42.A1.AE.59-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CENTRO DE SAUDE FELIZMED EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.554.791/0001-80

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA		R\$ 1.145,59	R\$ 405,86
PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA		R\$ 1.395,85	R\$ 0,00
PALOSCHI & FONTANA LTDA - ME		R\$ 9.418,56	R\$ 6.347,86
SCOPI SISTEMAS LTDA EPP		R\$ 1.161,00	R\$ 0,00
SERVICOS DE SERIGRAFIA CAMARGO LTDA		R\$ 5.002,00	R\$ 0,00
VILSON ROBERTO ZWANG		R\$ 2.329,77	R\$ 0,00
PALMA & TREVISAN ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S		R\$ 0,00	R\$ 1.000,00
DEGERING MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - ME		R\$ 238,37	R\$ 0,00
LLG APOIO ADMINISTRATIVO E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA		R\$ 1.167,00	R\$ 1.791,00
DEGERING MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - ME		R\$ 753,49	R\$ 372,98
LLG APOIO ADMINISTRATIVO E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA		R\$ 3.089,01	R\$ 5.341,92
ITAJAIMED APOIO ADMINISTRATIVO E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA		R\$ 7.774,78	R\$ 583,00
TRANSPIEDADE - TRANSPORTES COLETIVO LTDA		R\$ 892,98	R\$ 0,00
ULTRACARDIO EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES E SERVIÇOS LTD		R\$ 0,00	R\$ 780,00
ASSOCIACAO CULTURAL E COMUNITARIA DE NAVEGANTES		R\$ 1.300,00	R\$ 0,00
DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A		R\$ 39,63	R\$ 0,00
ASSOCIACAO DE EVANGELISMO GLOBAL		R\$ 1.600,00	R\$ 700,00
UNION SERVICOS MEDICOS LTDA		R\$ 12.907,04	R\$ 0,00
STAR SISTEMAS LTDA - ME		R\$ 5.550,00	R\$ 0,00
ELIANE MARTINS DOS SANTOS PEREIRA		R\$ 2.694,50	R\$ 726,00
LUIS EDUARDO BONACINA		R\$ 3.200,00	R\$ 0,00
ALESSANDRO JANUARIO HOHL 27028574857		R\$ 28.447,23	R\$ 0,00
EFICACIA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 472,00
Vilson Roberto Zwang EPP		R\$ 161,33	R\$ 0,00
ITAJAIMED APOIO ADMINISTRATIVO E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTD		R\$ 12.464,77	R\$ 0,00
TORREFORTE SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA		R\$ 357,39	R\$ 0,00
C. A. CRISSI LTDA		R\$ 370,58	R\$ 953,25

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 60.66.67.0D.2C.92.AF.B0.1B.D3.3A.DB.E3.70.0E.94.42.A1.AE.59-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CENTRO DE SAUDE FELIZMED EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.554.791/0001-80

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A		R\$ 9.636,93	R\$ 0,00
DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A .		R\$ 55.566,07	R\$ 0,00
SERVIÇO DE SERIGRAFIA CAMARGO LTDA - ME		R\$ 10.460,00	R\$ 0,00
POKE SOLUCOES E SERVICOS LTDA		R\$ 16.553,58	R\$ 3.458,25
POKE IMOVEIS IMOBILIARIA LTDA		R\$ 16.950,08	R\$ 0,00
ALPHA ELEVADORES EIRELI		R\$ 500,00	R\$ 0,00
RADIO MENINA DO ATLANTICO FM LTDA		R\$ 5.650,00	R\$ 1.200,00
JANAINA DE ANDRADE MENEZES		R\$ 1.680,00	R\$ 1.260,00
PATRICIA LAURENCO SILVERIO 09248882960		R\$ 5.255,00	R\$ 5.255,00
POKE IMOVEIS IMOBILIARIA LTDA		R\$ 2.581,00	R\$ 0,00
CONTROLE TECNICO DE PRAGAS INSETTEX EIRELI		R\$ 445,41	R\$ 0,00
TIAGO NOGUEIRA BITTENCOURT 06086320900		R\$ 15.000,00	R\$ 0,00
DEGERING MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - ME		R\$ 30,00	R\$ 0,00
CAIO MANLIO RIBEIRO SERODIO EIRELI		R\$ 636,41	R\$ 0,00
FAQO CLINICA LTDA - ME		R\$ 42.910,87	R\$ 0,00
I.G.I. INDUSTRIA DE GASES ITAJAÍ		R\$ 50,00	R\$ 100,00
SERVICO DE INFECTOLOGIA E CONTROLE DE INFECCAO HOSPITALAR DE		R\$ 2.931,69	R\$ 0,00
CASTRO ALONSO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		R\$ 50.228,37	R\$ 0,00
KHRONOS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA		R\$ 556,11	R\$ 97,50
KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA		R\$ 373,97	R\$ 0,00
CAMBORIUMEDI APOIO ADMINISTRATIVO E CONSULTORIA EMPRESARIAL L		R\$ 3.855,00	R\$ 0,00
CLINICA CARDIOLOGICA DR MORCH LTDA		R\$ 876,75	R\$ 0,00
CONTROLE TECNICO DE PRAGAS INSETTEX EIRELI		R\$ 250,01	R\$ 0,00
CARLOS ALBERTO CASCARDO		R\$ 64.390,00	R\$ 0,00
SMR CV SOCIEDADES MEDICAS REUNIDAS CV LIMITADA		R\$ 16.726,12	R\$ 0,00
AP ENDOCRINOLOGIA EIRELI		R\$ 10.213,62	R\$ 0,00
HAG EDUCACIONAL ITAJAI LTDA - ME		R\$ 6.708,46	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 60.66.67.0D.2C.92.AF.B0.1B.D3.3A.DB.E3.70.0E.94.42.A1.AE.59-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CENTRO DE SAUDE FELIZMED EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.554.791/0001-80

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CLEICE GRABNER SCHOVINDER EIRELI		R\$ 32.865,63	R\$ 0,00
START SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA		R\$ 317,00	R\$ 0,00
ZAMBRANO CLINICA DE IMAGENS E EXAMES LTDA		R\$ 75.129,07	R\$ 0,00
EL-HANA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA		R\$ 17.798,00	R\$ 0,00
LLG APOIO ADMINISTRATIVO E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA		R\$ 144,00	R\$ 0,00
ITAJAIMED APOIO ADMINISTRATIVO E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA		R\$ 2.788,00	R\$ 1.038,00
ODONTO PRAIA COMERCIO E ASSISTENCIA TECN		R\$ 620,00	R\$ 0,00
PLADISA PLANOS DE SAÚDE LTDA		R\$ 4.495,21	R\$ 0,00
ITAJAIMED APOIO ADMINISTRATIVO E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA		R\$ 998,00	R\$ 1.116,00
SOUZA SOS SALVAR AMBULANCIAS 24 HORAS EIRELI		R\$ 150,00	R\$ 0,00
IBRIDGE LTDA		R\$ 3.050,00	R\$ 3.244,00
DASSOLER MEDICAL SERVIÇOS MEDICOS EIRELI		R\$ 3.871,45	R\$ 0,00
LIMA COZER SERVICOS MEDICOS LTDA		R\$ 3.017,91	R\$ 0,00
JK GESTÃO DE ANESTESIOLOGIA LTDA		R\$ 5.000,00	R\$ 0,00
AMARAL & AMARAL RHODEN LTDA - ME		R\$ 13.300,00	R\$ 0,00
CENTRO DE SAUDE FELIZMED LTDA - ME		R\$ 40,00	R\$ 0,00
CTS - CONSULTORIA TECNICA ATUARIAL E SERVICOS LTDA		R\$ 5.161,75	R\$ 0,00
CAMPOS SOUTO SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA.		R\$ 6.293,00	R\$ 0,00
CAMPOS SOUTO SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA.		R\$ 650,00	R\$ 0,00
PUBLICAR MARKETING PROPAGANDA LTDA		R\$ 3.200,00	R\$ 0,00
COMERCIO CATARINENSE DE PROD PARA DIGNOSTICO - MULTIPLA		R\$ 5.869,40	R\$ 0,00
BIT MIX TECNOLOGIA & INFORMATICA		R\$ 45,00	R\$ 0,00
CELESC DISTRIBUIDORA SA		R\$ 2.681,86	R\$ 0,00
BRAVA GESSO SISTEMAS CONSTRUTIVOSMLTDA ME		R\$ 355,86	R\$ 0,00
DALCENTER MEDICAL		R\$ 3,00	R\$ 0,00
BISTEK SUPERMERCADOS LTDA		R\$ 5,99	R\$ 0,00
COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO		R\$ 486,44	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 60.66.67.0D.2C.92.AF.B0.1B.D3.3A.DB.E3.70.0E.94.42.A1.AE.59-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CENTRO DE SAUDE FELIZMED EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.554.791/0001-80

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CONSTRUTORA L.C. EIRELI - ME		R\$ 103.895,00	R\$ 0,00
SOCIEDADE DE EDUCACAO SUPERIOR E CULTURA BRASIL S.A.		R\$ 587,88	R\$ 0,00
RS DESENVOLVIMENTO E TECNOLOGIA LTDA		R\$ 1.212,25	R\$ 0,00
AMANDA SCHIPMANN GUERREIRO PEREIRA - ME		R\$ 1.318,00	R\$ 0,00
SPY INFORMATICA LTDA		R\$ 270,00	R\$ 0,00
UPS TECNICA ELETRONICOS LTDA		R\$ 220,00	R\$ 0,00
EMASA - EMP MUN AGUA SANEAMENTO BC		R\$ 94,92	R\$ 0,00
UPS TECNICA EM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA ME		R\$ 110,00	R\$ 0,00
S.A.H. EIRELI-ME		R\$ 60,00	R\$ 0,00
S.A.H. LTDA		R\$ 8,20	R\$ 0,00
TECNO PONTO TECNOLOGIA AVANÇADA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA		R\$ 2.326,25	R\$ 1.523,92
CAMBORIU MED APOIO ADMINISTRATIVO E CONS. EMPRESARIAL LTDA		R\$ 295,00	R\$ 0,00
OLIVEIRA E SCHMIDT APOIO ADMINISTRATIVO LTDA		R\$ 7.324,00	R\$ 829,00
DAYANA TARUSQUE SAMPAIO DANTAS 00827143559		R\$ 3.800,00	R\$ 0,00
ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA		R\$ 199,00	R\$ 0,00
TELEFONICA BRASIL SA - VIVO		R\$ 385,16	R\$ 0,00
CATARINENSE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES		R\$ 212,81	R\$ 0,00
SESAN SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO		R\$ 170,31	R\$ 0,00
JEAN PEDIATRIA EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 2.427,00
SEMASA		R\$ 227,18	R\$ 0,00
24 HORAS CHAVES DA ILHA LTDA		R\$ 120,00	R\$ 0,00
COSTEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE LTDA		R\$ 8,00	R\$ 0,00
CHAVEIRO JIREH LTDA		R\$ 8,00	R\$ 0,00
JOSE CARLOS GONCALVES 06659495967		R\$ 200,00	R\$ 0,00
OLIVEIRA E SCHMIDT APOIO ADMINISTRATIVO LTDA		R\$ 9.929,00	R\$ 4.438,00
ANGELA SOZIO SERVICOS MEDICOS LIMITADA		R\$ 0,00	R\$ 1.062,17
CAMPOS SOUTO SERVICOS		R\$ 233,00	R\$ 95,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 60.66.67.0D.2C.92.AF.B0.1B.D3.3A.DB.E3.70.0E.94.42.A1.AE.59-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CENTRO DE SAUDE FELIZMED EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.554.791/0001-80

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ADMINISTRATIVOS LTDA.			
AMADEU RENE MANETA JUNIOR 06662271950		R\$ 1.390,00	R\$ 0,00
LLG APOIO ADMINISTRATIVO E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA		R\$ 48,00	R\$ 161,00
FARMACIA DE MANIPULACAO ZANELATO LTDA		R\$ 35,00	R\$ 0,00
CAMBORIU MED APOIO ADMINISTRATIVO E CONS. EMPRESARIAL LTDA		R\$ 4.417,13	R\$ 0,00
ITAJAIMED APOIO ADMINISTRATIVO E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA		R\$ 341,01	R\$ 0,00
DIAGNÓSTICOS DA AMÉRICA S/A		R\$ 1.412,26	R\$ 0,00
AGA SERVIÇOS		R\$ 200,00	R\$ 0,00
TANURI FERNANDES DE SOUZA		R\$ 2.940,00	R\$ 0,00
GUILHERME RIBEIRO D ISEP 23278585852		R\$ 320,00	R\$ 0,00
CONTROLE TECNICO DE PRAGAS INSETTEX EIRELI		R\$ 250,00	R\$ 0,00
TECNO PONTO TECNOLOGIA AVANÇADA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 200,00
SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN		R\$ 0,00	R\$ 243,45
TECNO PONTO TECNOLOGIA AVANÇADA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 544,70
ANGUS LITORAL MED SERVICOS MEDICOS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 2.914,04
CODASA SERVIÇOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 6.300,00
JHEZEL GINECOLOGIA E OBSTETRICIA S/S LTDA		R\$ 0,00	R\$ 5.364,44
MAURICIO DALA PAULA BERNARDES SEV. MED. LTDA		R\$ 0,00	R\$ 4.854,00
ARTHUR DE ASSIS REPUBLICANO RODRIGUES MARTINS FILHO 00123929105		R\$ 0,00	R\$ 3.000,00
SYNGOO TECNOLOGIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.800,00
CENTRO MEDICO VASQUES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 199,92
RX IMAGENS LITORAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 8.130,42
SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 425,00
RAIOSS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 400,00
VALDOMIRO VEIGA 91839424915		R\$ 0,00	R\$ 6.055,00
OTAVIO JOAO DA SILVA NETO SOLUCOES HIDRAULICAS		R\$ 0,00	R\$ 147,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 60.66.67.0D.2C.92.AF.B0.1B.D3.3A.DB.E3.70.0E.94.42.A1.AE.59-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CENTRO DE SAUDE FELIZMED EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.554.791/0001-80

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
HOTEL ILHA DA MADEIRA LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 145,80
ELETRICA SIPPEL LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 2.450,00
CRISTIANO VELOSO 02786084938		R\$ 0,00	R\$ 550,00
MARIZETI MATTOS DA SILVEIRA		R\$ 0,00	R\$ 774,39
GUILHERME PEIXOTO GARCIA		R\$ 0,00	R\$ 9.300,00
CRISTIANO VELOSO 02786084938		R\$ 0,00	R\$ 1.250,00
POLLIMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 5.400,00
CRISTIANO VELOSO		R\$ 0,00	R\$ 550,00
EFICACIA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 848,01
RMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 240,00
VRF CONTROLE DE PONTO ACESSO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.521,20
J. L. DE MELLO PINHEIRO		R\$ 0,00	R\$ 629,31
TATIANE KREMER RHODEN		R\$ 0,00	R\$ 14.781,88
CRISTIANO VELOSO 02786084938		R\$ 0,00	R\$ 850,00
CARDIO SISTEMAS COM. E IND. LTDA		R\$ 0,00	R\$ 563,30
CARDIO SISTEMAS COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 700,00
POLLIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.800,00
ESPAÇO DA MULHER LTDA		R\$ 0,00	R\$ 4.078,89
EMPRÉTIMOS		R\$ 6.594.580,53	R\$ 6.233.386,90
CAIXA ECONOMICA C/EMPRESTIMO		R\$ 4.000.000,00	R\$ 3.924.924,02
UNICRED C/EMPRÉSTIMO - C/2018110945		R\$ 40.341,88	R\$ 0,00
UNICRED EMPRESTIMO CONTR. 2020111199		R\$ 130.533,46	R\$ 143.977,75
BRADESCO CTA.66772-2 - CAPITAL DE GIRO		R\$ 2.107.080,25	R\$ 1.164.072,85
UNICRED EMPRÉSTIMO CONTA GARANTIDA		R\$ 99.597,39	R\$ 1.938,01
BANCO DO BRASIL - CONTA GARANTIDA		R\$ 217.027,55	R\$ 113.527,86
BANCO DO BRASIL BB GIRO 831704266		R\$ 0,00	R\$ 271.428,58
BANCO DO BRASIL BB GIRO 831704295		R\$ 0,00	R\$ 75.000,00
UNICRED EMPRESTIMO CONTR. 2021110824		R\$ 0,00	R\$ 262.500,00
UNICRED EMPRESTIMO CONTR. 2020001870		R\$ 0,00	R\$ 276.017,83

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 60.66.67.0D.2C.92.AF.B0.1B.D3.3A.DB.E3.70.0E.94.42.A1.AE.59-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CENTRO DE SAUDE FELIZMED EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.554.791/0001-80

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PARCELAMENTOS CURTO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PARC.CP DE PIS-COFINS-CSLL-IRPJ		R\$ 0,00	R\$ 13.721,75
PARC.CP DE IRPJ-CSLL		R\$ 0,00	R\$ 17.202,85
LIMITE CONTAS BANCARIAS		R\$ 88.900,23	R\$ 223.670,16
LIMITE BANCO UNICRED AG. 1311 C.C. 2186446		R\$ 80,00	R\$ 72.072,32
LIMITE BRADESCO AG. 332 C.C. 667722-2		R\$ 88.820,23	R\$ 51.182,13
LIMITE CEF AG.3569 C.C 865-3		R\$ 0,00	R\$ 99.279,80
LIMITE BB AG.1489-3 C.C. 113105-2		R\$ 0,00	R\$ 1.135,91
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 2.113.424,05	R\$ 462.053,31
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		R\$ 2.113.424,05	R\$ 462.053,31
EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R\$ 250.000,00	R\$ 250.000,00
FELIZMED NAVEGANTES - SCP		R\$ 250.000,00	R\$ 250.000,00
PARCELAMENTO LONGO PRAZO		R\$ 176.687,07	R\$ 212.053,31
PARCELAMENTO IRPJ 2020		R\$ 125.330,40	R\$ 0,00
PARCELAMENTO CSLL 2020		R\$ 51.356,67	R\$ 0,00
PARC.LP DE PIS-COFINS-CSLL-IRPJ		R\$ 0,00	R\$ 94.091,35
PARC.LP DE IRPJ-CSLL		R\$ 0,00	R\$ 117.961,96
OUTRAS CONTAS A PAGAR		R\$ 1.686.736,98	R\$ 0,00
EMPRESTIMO FILIAL IT FAZENDA - 0002		R\$ 333.989,32	R\$ 0,00
EMPRESTIMO FILIAL NAV CENTRO - 0007		R\$ 291.817,16	R\$ 0,00
EMPRESTIMO FILIAL IT MADRELAB - 0003		R\$ 508.397,42	R\$ 0,00
EMPRESTIMO FILIAL SJ CENTRO - 0005		R\$ 311.411,43	R\$ 0,00
EMPRÉSTIMO FILIAL BC MADRELAB - 0009		R\$ 36.648,92	R\$ 0,00
EMPRESTIMO FILIAL BC BN - 0004		R\$ 57.238,30	R\$ 0,00
EMPRESTIMO FILIAL FL CENTRO - 0006		R\$ 140.223,08	R\$ 0,00
EMPRESTIMO FILIAL FL SC401- 0008		R\$ 7.011,35	R\$ 0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 2.047,92	R\$ 2.358.082,38
CAPITAL REALIZADO		R\$ 99.800,00	R\$ 99.800,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 99.800,00	R\$ 99.800,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 99.800,00	R\$ 99.800,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 60.66.67.0D.2C.92.AF.B0.1B.D3.3A.DB.E3.70.0E.94.42.A1.AE.59-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CENTRO DE SAUDE FELIZMED EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.554.791/0001-80

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) RESERVAS		R\$ (97.752,08)	R\$ 2.258.282,38
RESERVAS DE CAPITAL		R\$ 0,00	R\$ 2.650.000,00
AFAC THALES DALBER ALVES MATTAR		R\$ 0,00	R\$ 750.000,00
AFAC ATOMO PART.ADM IMOVEIS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 1.900.000,00
(-) LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (97.752,08)	R\$ (391.717,62)
(+/-) LUCRO PREJUIZO DO EXERCÍCIO		R\$ 0,00	R\$ 90.427,85
(-) (+/-) LUCRO/PREJUIZO ACUMULADO		R\$ (97.752,08)	R\$ (482.145,47)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 60.66.67.0D.2C.92.AF.B0.1B.D3.3A.DB.E3.70.0E.94.42.A1.AE.59-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: CENTRO DE SAUDE FELIZMED EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.554.791/0001-80

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
Receita Líquida		R\$ 13.215.579,54	R\$ 15.936.178,95
Prestação de Serviços		R\$ 13.215.579,54	R\$ 15.936.178,95
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		R\$ 13.215.579,54	R\$ 15.936.178,95
(-) (-) Deduções da Receita		R\$ (1.373.835,76)	R\$ (1.807.191,38)
(-) PIS S/ VENDAS		R\$ (85.907,32)	R\$ (103.586,60)
(-) COFINS S/ VENDAS		R\$ (396.495,36)	R\$ (478.091,95)
(-) ISS S/ SERVIÇOS		R\$ (178.333,49)	R\$ (304.970,96)
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ VENDAS		R\$ (219.176,06)	R\$ (276.814,24)
(-) IRPJ S/ VENDAS		R\$ (493.923,53)	R\$ (643.727,63)
Receitas Não Operacionais		R\$ (0,00)	R\$ 2.239,45
OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		R\$ 0,00	R\$ 2.239,45
(-) Custos Serviços Prestados		R\$ (528.263,96)	R\$ (0,00)
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ (528.263,96)	R\$ 0,00
(-) (-) Despesas		R\$ (7.834.799,19)	R\$ (10.471.427,29)
(-) Despesas Operacionais		R\$ (3.146.321,04)	R\$ (4.228.764,74)
(-) SALARIOS E ORDENADOS		R\$ (1.639.072,48)	R\$ (2.220.739,52)
(-) INSS		R\$ (574.810,75)	R\$ (715.365,63)
ASSISTÊNCIA MÉDICA		R\$ (1.355,69)	R\$ 0,00
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (54.734,98)	R\$ (35.830,90)
(-) PRO-LABORE		R\$ (12.534,00)	R\$ (13.200,00)
(-) FÉRIAS		R\$ (102.671,76)	R\$ (108.071,15)
(-) 13º SALÁRIO		R\$ (108.790,93)	R\$ (131.638,68)
CONTRIB. SINDICAL		R\$ (100,00)	R\$ 0,00
(-) FGTS		R\$ (186.004,44)	R\$ (231.856,56)
(-) RESCISÃO DE TRABALHO		R\$ (227.775,56)	R\$ (310.090,95)
(-) UNIFORMES/UTENSÍLIOS FUNCIONÁRIOS		R\$ (2.466,65)	R\$ (8.081,50)
VR - VALE AUTO		R\$ (5.824,00)	R\$ 0,00
(-) VR - VALE ALIMENTAÇÃO		R\$ (230.179,80)	R\$ (369.893,90)
(-) OUTROS CUSTOS C/FUNCIONARIOS		R\$ (0,00)	R\$ (83.995,95)
(-) Despesas Administrativas		R\$ (2.139.065,95)	R\$ (3.101.499,83)
(-) ÁGUA		R\$ (7.102,36)	R\$ (11.629,97)
(-) COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES		R\$ (5.245,48)	R\$ (4.530,91)
(-) MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		R\$ (236.402,92)	R\$ (214.740,19)
(-) IMOBILIZADO DE PEQUENO VALOR		R\$ (24.704,25)	R\$ (90.274,15)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 60.66.67.0D.2C.92.AF.B0.1B.D3.3A.DB.E3.70.0E.94.42.A1.AE.59-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: CENTRO DE SAUDE FELIZMED EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.554.791/0001-80

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) HONORÁRIOS CONTÁBEIS		R\$ (104.929,55)	R\$ (127.634,17)
(-) ALUGUEL		R\$ (811.264,37)	R\$ (1.185.452,29)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R\$ (123.754,68)	R\$ (166.236,28)
(-) LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS		R\$ (80.430,23)	R\$ (105.537,01)
(-) USO E CONSUMO		R\$ (120.154,60)	R\$ (85.782,65)
(-) SOFTWARE		R\$ (45.608,96)	R\$ (193.068,14)
(-) C.D.L.		R\$ (1.060,69)	R\$ (1.065,01)
(-) FRETES E CARRETOS		R\$ (3.241,08)	R\$ (13.211,62)
(-) BRINDES/BONIFICAÇÕES		R\$ (262,93)	R\$ (7.917,41)
(-) TREINAMENTOS/CAPACITAÇÕES		R\$ (0,00)	R\$ (200,00)
(-) PUBLICIDADE E PROPAGANDA		R\$ (162.424,06)	R\$ (236.368,74)
(-) TELEFONE		R\$ (68.746,51)	R\$ (125.997,82)
(-) MATERIAL DE EXPEDIENTE		R\$ (1.385,82)	R\$ (78.979,01)
(-) DESPESAS E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		R\$ (4.379,56)	R\$ (3.793,31)
(-) DEPRECIAÇÕES		R\$ (124.529,78)	R\$ (133.005,84)
(-) VIAGENS E ESTADAS		R\$ (5.897,90)	R\$ (8.613,63)
DESPESAS COM VIGILÂNCIA		R\$ (1.572,40)	R\$ 0,00
(-) CORREIO		R\$ (8.660,52)	R\$ (5.227,81)
(-) DESPESAS COM INFORMATICA		R\$ (62.938,41)	R\$ (35.926,73)
(-) SEGUROS		R\$ (75.225,21)	R\$ (9.392,34)
DESPESAS COM INTERNET		R\$ (120,00)	R\$ 0,00
(-) DESPESAS COM CARTORIO		R\$ (147,60)	R\$ (131,49)
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		R\$ (28.163,16)	R\$ 0,00
(-) DESPESAS COM GRAFICA		R\$ (22.303,50)	R\$ (79.995,79)
ACORDO JUDICIAL - C.A. CRISSI LTDA		R\$ (1.950,00)	R\$ 0,00
(-) DESPESAS COM SISTEMAS - PROGRAMAS		R\$ (6.459,42)	R\$ (7.500,00)
(-) DESPESA COM CARTAO DE CREDITO		R\$ (0,00)	R\$ (188,29)
(-) LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS		R\$ (0,00)	R\$ (79.567,78)
(-) COMISSÕES		R\$ (0,00)	R\$ (89.531,45)
(-) Serviços de Terceiros		R\$ (2.361.672,33)	R\$ (2.582.650,96)
(-) PESSOAS JURÍDICAS		R\$ (2.278.227,96)	R\$ (2.582.150,96)
(-) PESSOAS FÍSICAS		R\$ (83.444,37)	R\$ (500,00)
(-) Despesas Tributarias		R\$ (52.453,46)	R\$ (77.989,92)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 60.66.67.0D.2C.92.AF.B0.1B.D3.3A.DB.E3.70.0E.94.42.A1.AE.59-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: CENTRO DE SAUDE FELIZMED EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.554.791/0001-80

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS		R\$ (52.453,46)	R\$ (77.989,92)
(-) Despesas Financeiras		R\$ (135.286,41)	R\$ (478.118,00)
(-) JUROS PASSIVOS		R\$ (54.753,57)	R\$ (380.886,15)
(-) MULTAS DE MORA		R\$ (949,51)	R\$ (7.100,64)
(-) DESPESAS BANCÁRIAS		R\$ (26.397,66)	R\$ (69.198,06)
VARIAÇÕES CAMBIAIS		R\$ (886,64)	R\$ 0,00
(-) I.O.F.		R\$ (10.669,03)	R\$ (20.933,15)
ENCARGOS S/ EMPRESTIMOS		R\$ (41.630,00)	R\$ 0,00
(-) Perdas Diversas		R\$ (0,00)	R\$ (2.403,84)
(-) PERDAS POR INCOBRÁVEIS		R\$ (0,00)	R\$ (2.403,84)
Receitas Financeiras		R\$ 23.983,40	R\$ 4.282,92
DESCONTOS OBTIDOS		R\$ 0,01	R\$ 1.563,82
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 23.983,39	R\$ 2.719,10
Resultado operacional líquido		R\$ 3.502.664,03	R\$ 3.664.082,65
(-) Despesas Não Operacionais		R\$ (17.078,00)	R\$ (0,00)
OUTRAS DESPESAS NAO DEDUTIVEIS		R\$ (17.078,00)	R\$ 0,00
Resultado Antes do IR		R\$ 3.485.586,03	R\$ 3.664.082,65
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 3.485.586,03	R\$ 3.664.082,65

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 60.66.67.0D.2C.92.AF.B0.1B.D3.3A.DB.E3.70.0E.94.42.A1.AE.59-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Findas em 31/12/2021 e 31/12/2020 Comparativas - Valores expressos em Reais (R\$)

Nota 01 – A Empresa CENTRO DE SAUDE FELIZMED LTDA ME, Pessoa Jurídica de direito privado como sociedade empresária limitada, com sede na cidade de Balneário Camboriú, Estado de Santa Catarina, inscrita no CNPJ sob nº 12.554.791/0001-80, tributada pelo Lucro Presumido, tendo como finalidade atividade medica ambulatorial com recursos para realização de exames complementares.

Nota 02 – A empresa declara expressamente que a elaboração e apresentação das demonstrações contábeis estão de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, tomando-se como base os termos da NBC TG 1000 aprovada pela Resolução do CFC nº 1255/2009. Portanto, atendendo aos termos da ITG 1000, a entidade está apresentando o Balanço Patrimonial, a Demonstração do Resultado e as Notas Explicativas.

Nota 03 - A administração da sociedade optou pela contratação de contabilidade terceirizada e declara que as demonstrações contábeis refletem e espelham a realidade da empresa em todos os seus termos. Os resultados produzidos são frutos do documental remetido para contabilização, respondendo a administração da sociedade, pela veracidade, integralidade e procedência. A responsabilidade profissional do contabilista que referenda este conjunto de demonstrações contábeis está limitada aos fatos contábeis efetivamente notificados pela administração da empresa a este profissional.

Nota 04 – Sumário das Principais Práticas Contábeis - As principais práticas contábeis na elaboração das demonstrações contábeis levam em conta as características qualitativas fundamentais da relevância e representação fidedigna e as características qualitativas de melhoria como comparabilidade, verificabilidade, tempestividade e compreensibilidade, estando assim alinhadas com as práticas contábeis adotadas no Brasil. A preparação das demonstrações contábeis poderá requerer que a administração faça uso de certas estimativas contábeis que possam afetar valores reportados de ativos e passivos. Também, se necessário poderá promover a divulgação de ativos e passivos contingentes na data das demonstrações contábeis. A entidade elabora suas demonstrações contábeis usando o regime contábil de competência. No regime de competência, os itens são reconhecidos como ativos, passivos, patrimônio líquido, receitas ou despesas quando satisfazem as definições e critérios de reconhecimento para esses itens.

- a) Caixa e equivalente de caixa – Os fluxos de caixa são demonstrados pelos valores líquidos;
- b) Contas a receber – são registrados e mantidos no balanço patrimonial pelo valor nominal dos títulos representativos desses créditos, e quando aplicáveis deduzidos de provisão para cobrir eventuais perdas na sua realização;
- c) Imobilizado – O imobilizado está registrado ao custo de aquisição. Os bens são depreciados pelo Método Linear. Com base nas vidas úteis estimadas;
- d) Receitas e Despesas – A empresa tem como prática a adoção do regime de competência para o registro das mutações patrimoniais ocorridas no exercício, assim como reconhecimento das receitas, despesas e custos, independentemente de seu efetivo recebimento ou pagamento;
- e) Capital Social – O capital social da empresa no valor de R\$ 99.800,00 é formado por cotas partes referente a 1 sócio em 31 de dezembro de 2021;

Nota 05– Apuração Receita Líquida Consolidada.

	31/12/2021	31/12/2020
RECEITA PRESTAÇÃO SERVIÇOS	15.936.398,95	13.215.579,54
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(1.807.191,38)	(1.373.835,76)
PIS s/ Vendas	103.586,60	85.907,32
COFINS s/ Vendas	478.091,95	396.495,36
ISS s/ Serviços	304.970,96	178.333,49
CSLL s/ Vendas	276.814,24	219.176,06
IRPJ s/ Vendas	643.727,63	493.923,53
RECEITA LÍQUIDA	14.129.207,57	11.841.743,78

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

BALNEARIO CAMBORIU, 31/12/2021

À

CONTABILIDADE PIONEIRACONT S/S

CRC nº 1SC020210/O-2

Endereço: Rua NOVECIENTOS E QUATRO, nº 958, CENTRO, CEP nº 88330-592

BALNEARIO CAMBORIU, SC

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa CENTRO DE SAUDE FELIZMED EIRELI, CNPJ 12.554.791/0001-80, que as informações relativas ao período base 31/12/2021, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

- (a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
- (b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;
- (c) que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;
- (d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado em 2021;
- (e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, denominado [Valor não disponível], são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

Além disso, declaramos que não temos conhecimento de quaisquer fatos ocorridos no período base que possam afetar as demonstrações contábeis ou que as afetam até a data desta carta ou, ainda, que possam afetar a continuidade das operações da empresa.

Também confirmamos que não houve:

- (a) fraude envolvendo administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;
- (b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;
- (c) violação ou possíveis violações de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente,

.....
RAPHAEL HENRIQUE MENEGUETTI
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 038.144.629-80

DADOS DAS ASSINATURAS



Entidade: CENTRO DE SAUDE FELIZMED EIRELI
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 12.554.791/0001-80
Número de Ordem do Livro: 13

Dados das Assinaturas da Escrituração

Qualificação do Assinante	Administrador
Tipo do Certificado	Pessoa Física
CPF / CNPJ	038.144.629-80
Nº de Série do Certificado	2987048805882484960
Nome do Signatário	RAPHAEL HENRIQUE MENEGUETTI:03814462980
Autoridade Certificadora Emissora	AC CERTIFICA MINAS v5
Validade	26/10/2021 a 26/10/2022
Qualificação do Assinante	contador
Tipo do Certificado	Pessoa Física
CPF / CNPJ	747.688.169-91
Nº de Série do Certificado	2987049840816023515
Nome do Signatário	CLAUDIO MARCIO DE SOUZA:74768816991
Autoridade Certificadora Emissora	AC CERTIFICA MINAS v5
Validade	10/01/2022 a 10/01/2023

DOC 01	Balancetes 2022
---------------	-----------------

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	12.140.155,10D	33.651.943,60	33.650.192,48	12.141.906,22D
2	ATIVO CIRCULANTE	10.614.788,97D	31.796.116,33	33.541.998,42	8.868.906,88D
3	DISPONÍVEL	2.749.040,00D	20.686.857,89	22.653.374,42	782.523,47D
4	CAIXA	2.468.256,39D	708.088,46	2.751.460,39	424.884,46D
5	CAIXA GERAL	2.468.256,39D	708.088,46	2.751.460,39	424.884,46D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,38D	18.833.045,38	18.833.034,16	12,60D
9	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 3569 C.C. 865-3	0,00	982.868,51	982.868,51	0,00
565	BANCO ITAU AG. 1412 C.C. 61485	0,00	356.472,11	356.462,11	10,00D
2645	BANCO BRADESCO AG.332 C.C 55772-2 - NAVEGANTES	1,38D	10.502,97	10.502,75	1,60D
2757	BANCO UNICREDI AG 1311 C.C 2186446	0,00	498.352,10	498.352,10	0,00
2762	BANCO BRADESCO AG. 332 C.C. 667722-2	0,00	10.139.535,77	10.139.535,77	0,00
2763	BANCO DO BRASIL AG. 1489-3 C.C. 113105-2	0,00	6.432.266,93	6.432.266,93	0,00
3592	BANCO BRADESCO AG. 332 C.C 91264-6	0,00	409.133,01	409.132,01	1,00D
3599	BANCO BRADESCO AG. 332 C.C. 49122-5	0,00	2.544,08	2.544,08	0,00
3600	BANCO BRADESCO AG. 332 C.C. 49743-6	0,00	1.369,90	1.369,90	0,00
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	280.782,23D	1.145.724,05	1.068.879,87	357.626,41D
2646	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	197.192,47D	731.125,18	731.147,17	197.170,48D
2647	APLICAÇÃO CONTA GARANTIDA UNICREDI C.C. 218644-6	17.881,44D	0,00	3.033,23	14.848,21D
2651	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO BANCO BRADESCO AG. 332 C.C 66772-2	5.579,12D	0,00	0,00	5.579,12D
2652	APLICAÇÃO EM PAPEIS BRANCO BRADESCO AG. 332 C.C 55772-2	60.129,20D	5.042,45	5.043,33	60.128,32D
3594	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO AG. 332 C.C. 91264-6	0,00	209.566,42	173.192,92	36.373,50D
3601	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - ITAÚ	0,00	199.990,00	156.463,22	43.526,78D
12	CLIENTES	4.500.000,00D	10.083.131,36	9.673.970,57	4.909.160,79D
13	DUPLICATAS A RECEBER	4.500.000,00D	10.083.131,36	9.673.970,57	4.909.160,79D
1000	CLIENTES DIVERSOS	4.500.000,00D	10.083.131,36	9.673.970,57	4.909.160,79D
18	OUTROS CRÉDITOS	2.675.572,14D	1.026.127,08	1.214.653,43	2.487.045,79D
20	TÍTULOS A RECEBER	494.369,04D	34.550,00	0,00	528.919,04D
2653	FELIZMED ODONTO	494.369,04D	34.550,00	0,00	528.919,04D
23	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	2.080.564,17D	728.557,57	960.703,70	1.848.418,04D
2655	HAPPYMED	2.080.564,17D	728.557,57	960.703,70	1.848.418,04D
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	11.969,20D	4.052,60	814,67	15.207,13D
25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	4.052,60	814,67	3.237,93D
2654	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	11.969,20D	0,00	0,00	11.969,20D
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	88.669,73D	258.966,91	253.135,06	94.501,58D
31	IRRF A RECUPERAR	0,00	1.089,64	0,00	1.089,64D
35	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	0,00	10,33	0,00	10,33D
36	COFINS RETIDO A COMPENSAR	0,00	30,99	30,99	0,00
37	PIS RETIDO A COMPENSAR	0,00	6,71	6,71	0,00
38	INSS A COMPENSAR	0,00	43.510,40	38.087,27	5.423,13D
40	COFINS A RECUPERAR	306,19D	0,00	0,00	306,19D
41	PIS A RECUPERAR	66,34D	0,00	0,00	66,34D
476	ISS A RECUPERAR	86.008,76D	47.827,73	48.518,98	85.317,51D
2656	IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	857,07D	0,00	0,00	857,07D
2657	CSLL A COMPENSAR	102,07D	0,00	0,00	102,07D
2658	FGTS A RECUPERAR	1.172,73D	0,00	0,00	1.172,73D
2659	ISS A COMPENSAR NFS 2001 E 1904	156,57D	0,00	0,00	156,57D
2761	CRF A COMPENSAR	0,00	82.328,12	82.328,12	0,00
2767	IMPOSTO DE RENDA A RECUPERAR	0,00	84.162,99	84.162,99	0,00
65	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	690.176,83D	0,00	0,00	690.176,83D
66	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	690.176,83D	0,00	0,00	690.176,83D
67	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	690.176,83D	0,00	0,00	690.176,83D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.525.366,13D	1.855.827,27	108.194,06	3.272.999,34D
76	OUTROS CRÉDITOS	829.009,33D	1.787.622,93	28.172,92	2.588.459,34D
77	TÍTULOS A RECEBER	0,00	315.606,00	20.721,84	294.884,16D
3596	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	0,00	84.491,71	0,00	84.491,71D
3607	VALORES A REPASSAR	0,00	231.114,29	20.721,84	210.392,45D
80	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	829.009,33D	1.472.016,93	7.451,08	2.293.575,18D
535	RAPHAEL H MENEGUETT	829.009,33D	1.117.631,67	7.451,08	1.939.189,92D
2765	FELIZMED ODONTOLOGIA	0,00	352.060,00	0,00	352.060,00D
3606	UNIPRIME MECAL CENTER LTDA	0,00	2.325,26	0,00	2.325,26D
88	INVESTIMENTOS	22.071,82D	0,00	0,00	22.071,82D
96	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	22.071,82D	0,00	0,00	22.071,82D
2661	UNICREDI - COTA CAPITAL	4.671,82D	0,00	0,00	4.671,82D
2662	CENTRO DE SAUDE FELIZMED LTDA - SCP	17.400,00D	0,00	0,00	17.400,00D
111	IMOBILIZADO	674.284,98D	68.204,34	80.021,14	662.468,18D
112	IMÓVEIS	34.092,85D	0,00	0,00	34.092,85D
2665	BENFEITORIAS	34.092,85D	0,00	0,00	34.092,85D
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	298.448,10D	0,00	0,00	298.448,10D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	298.448,10D	0,00	0,00	298.448,10D
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	815.524,52D	68.204,34	0,00	883.728,86D
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	591.950,65D	0,00	0,00	591.950,65D
2663	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	208.346,64D	0,00	0,00	208.346,64D
2664	APARELHO AR CONDICIONADO E EVAPORADORA	15.227,23D	0,00	0,00	15.227,23D
3597	COMPRA PATRIMONIO	0,00	68.204,34	0,00	68.204,34D
124	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	2.916,75D	0,00	0,00	2.916,75D
2669	CONSORCIO BANCO BRADESCO	2.916,75D	0,00	0,00	2.916,75D
125	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	476.697,24C	0,00	80.021,14	556.718,38C
127	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	117.287,71C	0,00	17.409,49	134.697,20C
128	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	204.706,78C	0,00	34.530,44	239.237,22C
2666	(-) DEPRECIACÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	148.876,54C	0,00	24.307,08	173.183,62C
2667	(-) DEPRECIACÕES DE APARELHO AR CONDICIONADO EVAPORADORA	4.917,09C	0,00	888,23	5.805,32C
2668	(-) DEPRECIACÕES DE BENFEITORIAS	909,12C	0,00	0,00	909,12C
3605	(-) DEPRECIACÕES COMPRA PATRIMONIO	0,00	0,00	2.885,90	2.885,90C
149	PASSIVO	12.145.881,60C	3.121.211,44	5.225.533,16	14.250.203,32C
150	PASSIVO CIRCULANTE	7.635.086,77C	3.121.211,44	5.137.751,86	9.651.627,19C
164	FORNECEDORES	263.363,16C	27.441,52	428.770,17	664.691,81C
165	FORNECEDORES	263.363,16C	27.441,52	428.770,17	664.691,81C
1004	FORNECEDOR MODELO	0,00	27.441,52	367.360,38	339.918,86C
1006	TIAGO HENRIQUES MOREIRA	0,00	0,00	175,06	175,06C
1008	CAMBORIUMEDI APOIO ADMINISTRATIVO E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	49.594,60C	0,00	20.503,50	70.098,10C
1009	TATIANE KREMER RHODEN	0,00	0,00	5.227,32	5.227,32C
1010	EFICACIA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	0,00	0,00	4.203,00	4.203,00C
1011	JHEZEL GINECOLOGIA E OBSTETRICIA S/S LTDA	0,00	0,00	50,40	50,40C
1012	RX IMAGENS LITORAL LTDA	0,00	0,00	22.953,64	22.953,64C
1013	THIAGO DO NASCIMENTO DOS SANTOS EIRELI	0,00	0,00	5.746,87	5.746,87C
1014	GRAFICA ANDREA LTDA	3.553,80C	0,00	2.400,00	5.953,80C
1015	SANDRO ROGERIO STOCO & CIA LTDA	0,00	0,00	150,00	150,00C
2638	C. A. CRISSI LTDA	23.409,11C	0,00	0,00	23.409,11C
2672	DEGERING MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA ME	1.468,33C	0,00	0,00	1.468,33C
2673	ULTRACARDIO EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES	580,00C	0,00	0,00	580,00C
2674	MUNDIAL MED LTDA ME	32.165,15C	0,00	0,00	32.165,15C
2675	MENDES E FILHO COMERCIO DE CHAVES LTDA ME	160,00C	0,00	0,00	160,00C
2676	KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA	1.496,50C	0,00	0,00	1.496,50C
2677	RADIO MENINA DO ATLANTICO FM LTDA	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
2678	PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	528,45C	0,00	0,00	528,45C
2679	ANA PAULA FRANCO DA COSTA ME	2.550,00C	0,00	0,00	2.550,00C
2680	PIXEON MEDICAL SUSTEMS S.A. COMERCIO E DESENVOLVIMENTO	9.882,99C	0,00	0,00	9.882,99C
2681	ITJAIMED APOIO ADMINISTRATIVO E CONSULTIROA EMPRESARIAL	4.228,00C	0,00	0,00	4.228,00C
2682	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	405,86C	0,00	0,00	405,86C
2683	PALOSCHI E FONTANA LTDA ME	6.347,86C	0,00	0,00	6.347,86C
2684	PALMA E TRVISAN ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
2685	LLG APOIO ADMINISTRATIVO E CONSULTORIA EMPRESARIAL	7.132,92C	0,00	0,00	7.132,92C
2687	ASSOCIAÇÃO DE EVANGELISMO GLOBAL	700,00C	0,00	0,00	700,00C
2688	ELIANE MARTINS DOS SANTOS PEREIRA	726,00C	0,00	0,00	726,00C
2689	EFICACIA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA	472,00C	0,00	0,00	472,00C
2690	POKE SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	3.458,25C	0,00	0,00	3.458,25C
2691	JANAINA DE ANDRADE MENEZES	1.260,00C	0,00	0,00	1.260,00C
2692	PATRICIA LAURENÇO SILVERIO	5.255,00C	0,00	0,00	5.255,00C
2693	I.G.I INDUSDRIA DE GASES ITAJAI	100,00C	0,00	0,00	100,00C
2694	KHRONOS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	97,50C	0,00	0,00	97,50C
2695	IBRIDGE LTDA	3.244,00C	0,00	0,00	3.244,00C
2696	TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANÇADA EM CONTROLE DE PON	2.268,62C	0,00	0,00	2.268,62C
2697	OLIVEIRA E SCHMIDT APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	829,00C	0,00	0,00	829,00C
2698	JEAN PEDIATRA EIRELI	2.427,00C	0,00	0,00	2.427,00C
2699	OLIVEIRA E SCHMIDT APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	4.438,00C	0,00	0,00	4.438,00C
2700	LLG APOIO ADMINISTRATIVO E CONSULTORIA EMPRESARIAL	161,00C	0,00	0,00	161,00C
2701	SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEI	243,45C	0,00	0,00	243,45C
2702	ANGUS LITORAL MED SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	2.914,04C	0,00	0,00	2.914,04C
2703	CODASA SERVIÇOS LTDA	6.300,00C	0,00	0,00	6.300,00C
2704	JHEZEL GINECOLOGIA E OBSTETICIA S/S LTDA	5.364,44C	0,00	0,00	5.364,44C
2732	MAURICIO DALA PAULA BERNARDES SEV. MED. LTDA	4.854,00C	0,00	0,00	4.854,00C
2733	ARTHUR DE ASSIS REPUBLICANO RODRIGUES MARTINS FILHO	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
2734	SYNGOO TECNOLOGIA LTDA	3.800,00C	0,00	0,00	3.800,00C
2735	CENTRO MÉDICO VASQUES LTDA	199,92C	0,00	0,00	199,92C
2736	RX IMAGENS LITORAL LTDA	8.130,42C	0,00	0,00	8.130,42C
2737	SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	425,00C	0,00	0,00	425,00C
2738	RAIOSS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	400,00C	0,00	0,00	400,00C
2739	VALDOMIRO VEIGA	6.055,00C	0,00	0,00	6.055,00C
2740	VALDOMIRO JOAO DA SILVA NETO SOLUÇÕES HIDRAULICAS	147,00C	0,00	0,00	147,00C
2741	HOTEL ILHA DA MADEIRA LTDA	145,80C	0,00	0,00	145,80C
2742	ELETRICA SIPPEL LTDA ME	2.450,00C	0,00	0,00	2.450,00C
2743	CRISTIANO VELOSO 02786084938	3.200,00C	0,00	0,00	3.200,00C
2744	MARIZETI MATTOS DA SILVEIRA	774,39C	0,00	0,00	774,39C
2745	GUILHERME PEIXOTO GARCIA	9.300,00C	0,00	0,00	9.300,00C
2746	EFICACIA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA	848,01C	0,00	0,00	848,01C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2747	POLLIMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	7.200,00C	0,00	0,00	7.200,00C
2748	RMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA	240,00C	0,00	0,00	240,00C
2749	VRF CONTROLE DE PONTO ACESSO LTDA	1.521,20C	0,00	0,00	1.521,20C
2750	J.L. DE MOLLO PINHEIRO	629,31C	0,00	0,00	629,31C
2751	TATIANE KREMER RHODEN	14.781,88C	0,00	0,00	14.781,88C
2752	CARDIO SISTEMAS COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA	1.263,30C	0,00	0,00	1.263,30C
2753	ESPAÇO DA MULHER LTDA	4.078,89C	0,00	0,00	4.078,89C
2755	ANGELA SOZIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	1.062,17C	0,00	0,00	1.062,17C
2756	CAMPO SOUTO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	95,00C	0,00	0,00	95,00C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	447.518,80C	456.693,57	793.129,70	783.954,93C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	416.594,20C	456.693,57	793.129,70	753.030,33C
173	ISS A RECOLHER	7.237,96C	173.425,09	210.224,56	44.037,43C
176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	200.890,20C	101.703,18	82.316,26	181.503,28C
177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	96.472,59C	38.473,02	73.922,17	131.921,74C
178	IRRF A RECOLHER	1.171,80C	40.554,13	43.139,06	3.756,73C
179	PIS A RECOLHER	7.445,74C	25.761,42	65.582,36	47.266,68C
180	COFINS A RECOLHER	34.364,92C	72.742,26	302.687,85	264.310,51C
182	CRF A RECOLHER	6.548,64C	0,00	9.585,00	16.133,64C
183	ISS RETIDO A RECOLHER	519,03C	2.492,25	2.940,07	966,85C
184	INSS RETIDO A RECOLHER	58.981,71C	1.542,22	2.732,37	60.171,86C
491	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	55,06C	0,00	0,00	55,06C
2671	IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	2.906,55C	0,00	0,00	2.906,55C
2715	PARCELAMENTOS CURTO PRAZO	30.924,60C	0,00	0,00	30.924,60C
2716	PARCELAMENTO CP PIS-COFINS-CSLL-IRPJ	13.721,75C	0,00	0,00	13.721,75C
2717	PARCELAMENTO CP IRPJ-CSLL	17.202,85C	0,00	0,00	17.202,85C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	351.508,44C	1.968.886,32	2.275.135,63	657.757,75C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	168.137,29C	1.662.953,15	1.693.877,75	199.061,89C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	154.708,84C	1.386.723,08	1.375.973,77	143.959,53C
188	PRÓ-LABORE A PAGAR	979,00C	8.384,32	8.484,00	1.078,68C
166	FÉRIAS A PAGAR	5.177,84C	41.257,10	51.489,55	15.410,29C
167	RESCISÕES A PAGAR	7.271,61C	226.588,65	257.930,43	38.613,39C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	183.371,15C	305.933,17	581.257,88	458.695,86C
191	INSS A RECOLHER	162.638,97C	195.620,93	445.530,61	412.548,65C
192	FGTS A RECOLHER	20.732,18C	110.312,24	135.727,27	46.147,21C
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	339.309,47C	239.050,79	1.327.855,50	1.428.114,18C
3598	RECEBIMENTOS A IDENTIFICAR	0,00	15.380,63	787.087,68	771.707,05C
201	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	115.639,31C	0,00	0,00	115.639,31C
2705	ADIANTAMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	115.639,31C	0,00	0,00	115.639,31C
2718	LIMITE CONTAS BANCÁRIAS	223.670,16C	223.670,16	540.767,82	540.767,82C
2719	LIMITE BANCO UNICRED AG. 1311 C.C. 2186446	72.072,32C	72.072,32	82.361,20	82.361,20C
2720	LIMITE BRADESCO SG. 332 C.C. 667722-2	51.182,13C	51.182,13	297.832,34	297.832,34C
2721	LIMITE CEF AG. 3569 C.C. 865-3	99.279,80C	99.279,80	124.849,32	124.849,32C
2722	LIMITE BB AG. 1489-3 C.C. 113105-2	1.135,91C	1.135,91	0,00	0,00
3608	LIMITE BANCO DO BRASIL AG. 1489-3 C.C. 113105-2	0,00	0,00	31.810,98	31.810,98C
3609	LIMITE BANCO BRADESCO AG. 332 C.C. 49122-5	0,00	0,00	2.544,08	2.544,08C
3610	LIMITE BANCO BRADESCO AG. 332 C.C. 49743-6	0,00	0,00	1.369,90	1.369,90C
382	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.233.386,90C	429.139,24	312.860,86	6.117.108,52C
151	EMPRÉSTIMOS	6.233.386,90C	429.139,24	312.860,86	6.117.108,52C
2706	CAIXA ECONOMICA C/EMPRESTIMO	3.924.924,02C	0,00	0,00	3.924.924,02C
2707	EMPRESTIMO UINICREDI - CONTR 2020111199	143.977,75C	23.074,20	23.414,24	144.317,79C
2708	EMPRESTIMO BRADESCO CTA 66772-2 - CAPITAL DE GIRO	1.164.072,85C	17.866,77	0,00	1.146.206,08C
2709	EMPRESTIMO UNICRED CONTA GARANTIDA	1.938,01C	0,00	212.044,85	213.982,86C
2710	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - CONTA GARANTIDA	113.527,86C	69.375,47	0,00	44.152,39C
2711	BANCO DO BRASIL BB GIRO 831704266	271.428,58C	130.626,15	0,00	140.802,43C
2712	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL BB GIRO 831704295	75.000,00C	78.592,00	16.232,44	12.640,44C
2713	EMPRESTIMO UNICRED - CONTR. 2021110824	262.500,00C	42.134,80	30.506,43	250.871,63C
2714	EMPRESTIMO UNICRED - CONTR. 2020001870	276.017,83C	67.469,85	30.662,90	239.210,88C
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	462.053,31C	0,00	87.781,30	549.834,61C
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	462.053,31C	0,00	87.781,30	549.834,61C
226	OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	250.000,00C	0,00	87.781,30	337.781,30C
2723	FELIZMED NAVEGANTES - SCP	250.000,00C	0,00	0,00	250.000,00C
2766	FELIZMED ODONTOLOGIA	0,00	0,00	87.781,30	87.781,30C
232	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	212.053,31C	0,00	0,00	212.053,31C
2726	PARCELAMENTO PIS-COFINS-CSLL-IRPJ	94.091,35C	0,00	0,00	94.091,35C
2727	PARCELAMENTO IRPJ-CSLL	117.961,96C	0,00	0,00	117.961,96C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.048.741,52C	0,00	0,00	4.048.741,52C
243	CAPITAL SOCIAL	99.800,00C	0,00	0,00	99.800,00C
244	CAPITAL SUBSCRITO	99.800,00C	0,00	0,00	99.800,00C
245	CAPITAL SOCIAL	99.800,00C	0,00	0,00	99.800,00C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
524	RESERVAS	179.621,64D	0,00	0,00	179.621,64D
257	RESERVAS DE LUCROS	2.650.000,00C	0,00	0,00	2.650.000,00C
2728	AFAC THALES DALBER ALVES MATTAR	750.000,00C	0,00	0,00	750.000,00C
2729	AFAC ATOMO PART. AFM IMOVEIS EIRELI	1.900.000,00C	0,00	0,00	1.900.000,00C
2730	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	2.829.621,64D	0,00	0,00	2.829.621,64D
2731	ADIANTAMENTO DE LUCROS CENTRO DE SAUDE FELIZMED SCP	2.829.621,64D	0,00	0,00	2.829.621,64D
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.128.563,16C	0,00	0,00	4.128.563,16C
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.128.563,16C	0,00	0,00	4.128.563,16C
266	LUCROS ACUMULADOS	4.128.563,16C	0,00	0,00	4.128.563,16C
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	734.733,20	10.089.033,73	9.354.300,53C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	734.733,20	10.089.033,73	9.354.300,53C
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	10.089.024,84	10.089.024,84C
410	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	10.089.024,84	10.089.024,84C
411	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00	10.089.024,84	10.089.024,84C
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	734.733,20	0,00	734.733,20D
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	734.733,20	0,00	734.733,20D
427	(-) ISS	0,00	210.224,56	0,00	210.224,56D
428	(-) COFINS	0,00	302.687,85	0,00	302.687,85D
429	(-) PIS	0,00	65.582,36	0,00	65.582,36D
477	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	73.922,17	0,00	73.922,17D
478	(-) IMPOSTO DE RENDA	0,00	82.316,26	0,00	82.316,26D
430	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	8,89	8,89C
431	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	8,89	8,89C
432	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	0,00	8,89	8,89C
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	5.726,50D	11.691.946,93	235.075,80	11.462.597,63D
500	CUSTOS	0,00	5.330.832,05	0,00	5.330.832,05D
465	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	5.330.832,05	0,00	5.330.832,05D
466	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	5.330.832,05	0,00	5.330.832,05D
2768	HONORÁRIOS MÉDICOS FIXOS	0,00	1.438.414,72	0,00	1.438.414,72D
2769	HONORÁRIOS MÉDICOS	0,00	3.542.296,33	0,00	3.542.296,33D
2770	LAUDOS TERCEIRIZADOS	0,00	350.121,00	0,00	350.121,00D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	5.726,50D	6.361.114,88	235.075,80	6.131.765,58D
296	DESPESAS COM VENDAS	0,00	1.269.441,33	0,00	1.269.441,33D
297	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	2.857,77	0,00	2.857,77D
539	VIAGENS E ESTADAS	0,00	2.857,77	0,00	2.857,77D
307	COMISSÕES SOBRE VENDAS	0,00	1.492,40	0,00	1.492,40D
308	COMISSÕES	0,00	1.492,40	0,00	1.492,40D
309	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	84.959,44	0,00	84.959,44D
540	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	84.959,44	0,00	84.959,44D
314	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	0,00	1.100,44	0,00	1.100,44D
317	HOSPEDAGEM	0,00	1.100,44	0,00	1.100,44D
319	DESPESAS GERAIS	0,00	1.179.031,28	0,00	1.179.031,28D
321	MANUTENÇÃO E REPARO	0,00	36.496,87	0,00	36.496,87D
325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	203.779,27	0,00	203.779,27D
326	SEGUROS	0,00	721,13	0,00	721,13D
541	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	116.125,73	0,00	116.125,73D
544	DESPESAS COM INTERNET	0,00	41.783,96	0,00	41.783,96D
546	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	30.044,82	0,00	30.044,82D
547	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	24.189,54	0,00	24.189,54D
548	DEPRECIACIONES	0,00	79.132,91	0,00	79.132,91D
2776	DOAÇÕES	0,00	300,00	0,00	300,00D
2777	PRESENTES E BRINDES	0,00	2.751,10	0,00	2.751,10D
2778	DESPESAS COM SISTEMA E INFORMÁTICA	0,00	118.476,25	0,00	118.476,25D
2779	MATERIAIS DE ENFERMAGEM	0,00	177.947,62	0,00	177.947,62D
2780	MATERIAIS DE LABORATÓRIO	0,00	68.708,16	0,00	68.708,16D
2781	COMPRA DE MEDICAMENTOS	0,00	20.664,21	0,00	20.664,21D
2782	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	244.200,61	0,00	244.200,61D
2783	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	0,00	8.509,10	0,00	8.509,10D
2784	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.726,50D	5.091.673,55	235.075,80	4.862.324,25D
330	DESPESAS COM PESSOAL	5.726,50D	2.353.540,17	235.075,80	2.124.190,87D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	1.081.115,34	29.445,26	1.051.670,08D
332	PRÓ-LABORE	0,00	8.484,00	0,00	8.484,00D
333	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	0,00	24.538,20	0,00	24.538,20D
334	13º SALÁRIO	0,00	20.759,13	0,00	20.759,13D
335	FÉRIAS	5.726,50D	38.577,37	0,00	44.303,87D
336	INSS	0,00	328.437,21	0,00	328.437,21D
337	FGTS	0,00	135.020,92	0,00	135.020,92D
338	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	0,00	207.941,35	16.392,37	191.548,98D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
339	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	9.597,77	20.645,84	11.048,07C
492	VALE TRANSPORTE	0,00	15.762,15	10.696,20	5.065,95D
521	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS	0,00	180.022,85	0,00	180.022,85D
553	VIAGENS E ESTADAS	0,00	1.098,19	0,00	1.098,19D
3604	PROVENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	302.185,69	157.896,13	144.289,56D
340	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0,00	969.510,91	0,00	969.510,91D
341	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	0,00	839.341,90	0,00	839.341,90D
342	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	130.169,01	0,00	130.169,01D
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	66.798,22	0,00	66.798,22D
348	IPTU	0,00	8.545,18	0,00	8.545,18D
350	TAXAS DIVERSAS	0,00	58.253,04	0,00	58.253,04D
353	DESPESAS GERAIS	0,00	1.017.437,41	0,00	1.017.437,41D
355	ÁGUA E ESGOTO	0,00	11.130,70	0,00	11.130,70D
356	TELEFONE	0,00	640,97	0,00	640,97D
357	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	0,00	1.899,85	0,00	1.899,85D
358	SEGUROS	0,00	35.800,34	0,00	35.800,34D
361	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	47.062,66	0,00	47.062,66D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	619.799,84	0,00	619.799,84D
526	MATERIAL USO E CONSUMO	0,00	1.385,00	0,00	1.385,00D
557	DESPESAS CARTORÁRIAS	0,00	5.742,58	0,00	5.742,58D
558	DESPESAS COM INTERNET	0,00	490,71	0,00	490,71D
559	MANUTENÇÃO E REPAROS	0,00	145.204,06	0,00	145.204,06D
561	DEPRECIACIONES	0,00	888,23	0,00	888,23D
2764	DESPESAS COM CARTÃO	0,00	11.144,12	0,00	11.144,12D
2771	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
2772	COLETA DE LIXO	0,00	11.413,71	0,00	11.413,71D
2773	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	7.003,62	0,00	7.003,62D
2774	DESPESAS COM ESTACIONAMENTO	0,00	8.671,01	0,00	8.671,01D
2775	PERDAS	0,00	18.411,49	0,00	18.411,49D
3410	FRETES E CARRETOS	0,00	26.123,38	0,00	26.123,38D
3411	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	266,00	0,00	266,00D
3412	DESPESAS DIVERSAS	0,00	52.423,58	0,00	52.423,58D
3595	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	8.703,31	0,00	8.703,31D
3602	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	0,00	2.232,25	0,00	2.232,25D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	684.386,84	0,00	684.386,84D
368	JUROS PASSIVOS	0,00	123.374,76	0,00	123.374,76D
372	JUROS DE MORA	0,00	365.895,44	0,00	365.895,44D
375	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	90.188,66	0,00	90.188,66D
2758	IOF	0,00	7.998,67	0,00	7.998,67D
2759	TARIFA BANCARIA	0,00	95.584,01	0,00	95.584,01D
3603	SEGUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	1.345,30	0,00	1.345,30D

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

DOC	DESCRIÇÃO	DISPOSITIVO NA LEI 11.101/05
DOC 02.1.2	Requerente FELIZMED ODONTO: Balanço patrimonial e demonstrativo de resultado dos últimos três anos.	Art. 51, II, 'a' e 'b': II – as demonstrações contábeis relativas aos 3 (três) últimos exercícios sociais e as levantadas especialmente para instruir o pedido, confeccionadas com estrita observância da legislação societária aplicável e compostas obrigatoriamente de: a) balanço patrimonial; b) demonstração de resultados acumulados; (...)

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 42205663880	CNPJ 28.878.466/0001-03	
NOME EMPRESARIAL FELIZMED ODONTOLOGIA E ENSINO LTDA ME		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2019 a 31/12/2019
NATUREZA DO LIVRO LIVRO DIÁRIO	NÚMERO DO LIVRO 3
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) B0.69.05.2B.CD.1B.A8.B2.8A.61.BF.5A.1B.5C.42.13.15.41.92.06	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Administrador	03814462980	RAPHAEL HENRIQUE MENEGUETTI: 03814462980	298704765040194931 5	30/04/2020 a 13/03/2023	Sim
contador	74768816991	CLAUDIO MARCIO DE SOUZA:74768816991	298703884558563735 9	11/01/2018 a 11/01/2021	Não

NÚMERO DO RECIBO:

B0.69.05.2B.CD.1B.A8.B2.8A.61.BF.5A.
1B.5C.42.13.15.41.92.06-3

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 24/07/2020 às 14:50:02
A9.D8.38.58.62.44.58.F5
94.9E.DD.9A.B8.56.5E.49

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade: FELIZMED ODONTOLOGIA E ENSINO LTDA ME
Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 28.878.466/0001-03
Número de Ordem do Livro: 3

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	FELIZMED ODONTOLOGIA E ENSINO LTDA ME
NIRE	42205663880
CNPJ	28.878.466/0001-03
Número de Ordem	3
Natureza do Livro	LIVRO DIÁRIO
Município	BALNEARIO CAMBORIU
Data do arquivamento dos atos constitutivos	18/10/2017
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2019
Quantidade total de linhas do arquivo digital	15065

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	FELIZMED ODONTOLOGIA E ENSINO LTDA ME
Natureza do Livro	LIVRO DIÁRIO
Número de ordem	3
Quantidade total de linhas do arquivo digital	15065
Data de inicio	01/01/2019
Data de término	31/12/2019

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B0.69.05.2B.CD.1B.A8.B2.8A.61.BF.5A.1B.5C.42.13.15.41.92.06-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: FELIZMED ODONTOLOGIA E ENSINO LTDA ME
Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 **CNPJ:** 28.878.466/0001-03
Número de Ordem do Livro: 3
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 228.611,24	R\$ 556.886,40
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 213.205,94	R\$ 541.771,98
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA		R\$ 213.205,94	R\$ 541.771,98
CAIXA		R\$ 211.941,50	R\$ 534.820,03
CAIXA FLUTUANTE		R\$ 211.941,50	R\$ 534.820,03
BANCO CONTA MOVIMENTO		R\$ 0,00	R\$ 1,00
BANCO BRADESCO AG. 0332 C.C. 77772-2		R\$ 0,00	R\$ 1,00
APLICAÇÃO DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 1.264,44	R\$ 6.950,95
APLICAÇÃO INVEST FACIL - B. BRADESCO C.C. 77772-2		R\$ 1.264,44	R\$ 6.950,95
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 15.405,30	R\$ 15.114,42
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 12.713,64	R\$ 12.713,64
CREDITOS COM PESSOAS LIGADAS		R\$ 12.713,64	R\$ 12.713,64
SOCIOS/ACIONISTAS E DIRETORES		R\$ 12.713,64	R\$ 12.713,64
IMOBILIZADO		R\$ 2.691,66	R\$ 2.400,78
IMOBILIZADO - BENS EM OPERAÇÃO		R\$ 2.909,90	R\$ 2.909,90
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 2.909,90	R\$ 2.909,90
(-) DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO IMOB.		R\$ (218,24)	R\$ (509,12)
(-) (-) DEP. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (218,24)	R\$ (509,12)
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 228.611,24	R\$ 556.886,40
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 117.231,81	R\$ 40.584,51
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 6.508,00	R\$ 6.784,13
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 5.658,94	R\$ 5.895,91
PRO-LABORE A PAGAR		R\$ 849,06	R\$ 888,22
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 27.076,87	R\$ 33.668,14
ISS A RECOLHER		R\$ 946,08	R\$ 1.461,97
IRRF A RECOLHER		R\$ 40,51	R\$ 15,33
COFINS A RECOLHER		R\$ 1.419,12	R\$ 2.192,95
PIS A RECOLHER		R\$ 307,48	R\$ 475,14
CRF A RECOLHER		R\$ 125,58	R\$ 0,00
IRPJ A RECOLHER		R\$ 14.045,12	R\$ 17.553,08
CSLL A RECOLHER		R\$ 7.216,24	R\$ 8.479,11
INSS A RECOLHER		R\$ 2.548,80	R\$ 2.504,52
FGTS A RECOLHER		R\$ 650,61	R\$ 704,37
(-) INSS RETIDO S/ NFISCAIS		R\$ (222,67)	R\$ 168,65
ISS RETIDO A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 41,72
CSRF A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 71,30
FORNECEDORES		R\$ 48.558,89	R\$ 132,24
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 48.558,89	R\$ 132,24
FORNECEDORES DIVERSOS		R\$ 48.558,89	R\$ 0,00
KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 132,24
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 35.088,05	R\$ 0,00
BRADESCO - LIMIE EXCEDIDO		R\$ 35.088,05	R\$ 0,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 226.050,00	R\$ 300.049,96
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 226.050,00	R\$ 300.049,96
BANCO BRADESCO - CAPITAL DE GIRO		R\$ 25.999,96	R\$ (0,08)
EMPRESTIMO CENTRO DE SAÚDE FELIZMED		R\$ 200.050,04	R\$ 300.050,04
(-) PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ (114.670,57)	R\$ 216.251,93
CAPITAL SOCIAL		R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO		R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00
(-) LUCROS / PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (154.670,57)	R\$ 176.251,93
LUCRO DO EXERCICIO ATUAL		R\$ 0,00	R\$ 331.015,17
(-) (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERC.ANTERIORES		R\$ (94.234,77)	R\$ (154.763,24)
(-) (-) PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO ATUAL		R\$ (60.435,80)	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B0.69.05.2B.CD.1B.A8.B2.8A.61.BF.5A.1B.5C.42.13.15.41.92.06-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: FELIZMED ODONTOLOGIA E ENSINO LTDA ME

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 28.878.466/0001-03

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
Receita Bruta		R\$ 726.860,66	R\$ 1.084.747,11
SERVIÇO NO MERCADO NACIONAL		R\$ 726.860,66	R\$ 1.084.747,11
(-) (-) Dedução da Receita Bruta		R\$ (100.044,48)	R\$ (155.310,51)
(-) PIS S/ VENDAS		R\$ (4.724,60)	R\$ (7.050,87)
(-) COFINS S/ VENDAS		R\$ (21.805,82)	R\$ (32.542,42)
(-) ISS S/ SERVIÇOS		R\$ (14.537,19)	R\$ (21.694,96)
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ VENDAS		R\$ (21.173,32)	R\$ (31.241,19)
(-) IRPJ S/ VENDAS		R\$ (37.803,55)	R\$ (62.781,07)
Receita Líquida		R\$ 626.816,18	R\$ 929.436,60
(-) Custo das Mercadorias Vendidas		R\$ 626.816,18	R\$ 929.436,60
(-) Custos Mercadorias Vendidas		R\$ (115.843,04)	R\$ (14.796,95)
(-) CUSTOS P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		R\$ (72.078,46)	R\$ (14.796,95)
CUSTOS DE MATERIAIS APLICADOS		R\$ (43.764,58)	R\$ 0,00
Lucro Bruto		R\$ 510.973,14	R\$ 914.639,65
(- (-) Despesas operacionais		R\$ (2.085,56)	R\$ (0,00)
VALE TRANSPORTE		R\$ (2.085,56)	R\$ 0,00
(-) Despesas comerciais		R\$ (93.758,20)	R\$ (114.941,57)
(-) SALARIOS E ORDENADOS		R\$ (52.747,56)	R\$ (71.141,59)
(-) I.N.S.S.		R\$ (20.138,10)	R\$ (24.290,17)
(-) FGTS		R\$ (5.204,30)	R\$ (6.535,52)
(-) FÉRIAS		R\$ (2.847,08)	R\$ (5.826,38)
(-) 13º SALÁRIO		R\$ (3.498,64)	R\$ (4.966,24)
(-) RESCISÃO DE TRABALHO		R\$ (6.953,12)	R\$ (2.024,97)
(-) UNIFORMES FUNCIONÁRIOS		R\$ (2.369,40)	R\$ (156,70)
(-) Despesas Impostos e Taxas		R\$ (1.104,06)	R\$ (2.748,88)
(-) IPTU		R\$ (0,00)	R\$ (908,00)
(-) ALVARA DE FUNCIONAMENTO		R\$ (40,25)	R\$ (814,61)
(-) OUTROS IMPOSTOS E TAXAS		R\$ (1.063,81)	R\$ (1.026,27)
(-) Despesas Financeiras		R\$ (21.752,50)	R\$ (24.187,05)
(-) JUROS PAGOS OU INCORRIDOS		R\$ (14.795,21)	R\$ (16.644,76)
(-) IOF		R\$ (1.525,25)	R\$ (1.410,48)
(-) MULTAS DE MORA		R\$ (127,86)	R\$ (677,07)
(-) DESPESAS BANCÁRIAS		R\$ (5.304,18)	R\$ (5.454,74)
(-) Despesas Administrativas		R\$ (121.609,59)	R\$ (125.211,05)
(-) ÁGUA		R\$ (319,54)	R\$ (1.587,58)
(-) MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		R\$ (2.428,55)	R\$ (645,00)
(-) IMOBILIZADO DE PEQUENO VALOR		R\$ (225,00)	R\$ (2.054,00)
(-) DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		R\$ (0,00)	R\$ (3.608,95)
(-) HONORÁRIOS CONTÁBEIS		R\$ (8.513,34)	R\$ (7.047,64)
(-) PRO-LABORE		R\$ (13.356,00)	R\$ (11.976,00)
(-) LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS		R\$ (2.631,00)	R\$ (2.194,01)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R\$ (10.627,99)	R\$ (10.460,93)
(-) TELEFONE		R\$ (4.035,63)	R\$ (2.829,00)
(-) DEPRECIACIONES		R\$ (218,24)	R\$ (290,88)
(-) DESPESAS CARTÃO DE CREDITO		R\$ (0,00)	R\$ (6.617,04)
(-) DESPESAS COM SEGUROS		R\$ (5.162,65)	R\$ (6.187,64)
(-) PROPAGANDA E PUBLICIDADE		R\$ (3.778,90)	R\$ (1.579,80)
(-) CRO - DEMAIS ENTIDADES		R\$ (0,00)	R\$ (1.193,38)
(-) VIGILANCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL		R\$ (125,34)	R\$ (125,94)
(-) ALUGUEL DE SALA COMERCIAL		R\$ (60.590,98)	R\$ (62.344,00)
(-) MATERIAIS DE USO E CONSUMO		R\$ (9.596,43)	R\$ (4.469,26)
(-) Serviços de Terceiros		R\$ (329.124,33)	R\$ (317.557,72)
(-) PESSOAS JURÍDICAS		R\$ (67.607,18)	R\$ (59.030,59)
(-) PESSOAS FÍSICAS		R\$ (261.517,15)	R\$ (258.527,13)
Resultado operacional líquido		R\$ (58.461,10)	R\$ 329.993,38
Receitas Não Operacionais		R\$ 68,35	R\$ 1.021,79
DESCONTOS OBTIDOS		R\$ 67,84	R\$ 1.013,74
RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 0,51	R\$ 8,05
Resultado Antes do IR		R\$ (58.392,75)	R\$ 331.015,17
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ (58.392,75)	R\$ 331.015,17

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B0.69.05.2B.CD.1B.A8.B2.8A.61.BF.5A.1B.5C.42.13.15.41.92.06-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.4 do Visualizador

Página 1 de 1

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Findas em 31/12/2018 e 31/12/2017 - Valores expressos em Reais (R\$)

Nota 01 – A Empresa FELIZMED ODONTOLOGIA E ENSINO LTDA. Pessoa Jurídica de direito privado como sociedade empresária limitada, com sede na cidade de Balneário Camboriú, Estado de Santa Catarina, inscrita no CNPJ sob nº 28.878.466/0001-03 tributada pelo Lucro Presumido, tendo como finalidade a atividade odontológica e treinamento e desenvolvimento profissional e gerencial na área de atuação em odontologia, com área de atuação regional da sede da empresa;

Nota 02 – A empresa declara expressamente que a elaboração e apresentação das demonstrações contábeis estão de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, tomando-se como base os termos da NBC TG 1000 aprovada pela Resolução do CFC nº 1255/2009. Portanto, atendendo aos termos da ITG 1000, a entidade está apresentando o Balanço Patrimonial, a Demonstração do Resultado e as Notas Explicativas.

Nota 03 - A administração da sociedade optou pela contratação de contabilidade terceirizada e declara que as demonstrações contábeis refletem e espelham a realidade da empresa em todos os seus termos. Os resultados produzidos são frutos do documental remetido para contabilização, respondendo a administração da sociedade, pela veracidade, integralidade e procedência. A responsabilidade profissional do contabilista que referenda este conjunto de demonstrações contábeis está limitada aos fatos contábeis efetivamente notificados pela administração da empresa a este profissional.

Nota 04 – Sumário das Principais Práticas Contábeis - As principais práticas contábeis na elaboração das demonstrações contábeis levam em conta as características qualitativas fundamentais da relevância e representação fidedigna e as características qualitativas de melhoria como comparabilidade, verificabilidade, tempestividade e compreensibilidade, estando assim alinhadas com as práticas contábeis adotadas no Brasil. A preparação das demonstrações contábeis poderá requerer que a administração faça uso de certas estimativas contábeis que possam afetar valores reportados de ativos e passivos. Também, se necessário poderá promover a divulgação de ativos e passivos contingentes na data das demonstrações contábeis. A entidade elabora suas demonstrações contábeis usando o regime contábil de competência. No regime de competência, os itens são reconhecidos como ativos, passivos, patrimônio líquido, receitas ou despesas quando satisfazem as definições e critérios de reconhecimento para esses itens.

- a) Caixa e equivalente de caixa – Os fluxos de caixa são demonstrados pelos valores líquidos;
- b) Contas a receber – são registrados e mantidos no balanço patrimonial pelo valor nominal dos títulos representativos desses créditos, e quando aplicáveis deduzidos de provisão para cobrir eventuais perdas na sua realização;
- c) Não Circulante – Os direitos realizáveis e as obrigações vencíveis após 12 meses subsequentes à data das demonstrações contábeis são considerados como não circulantes;
- d) Imobilizado – O imobilizado está registrado ao custo de aquisição. Os bens são depreciados pelo Método Linear. Com base nas vidas úteis estimadas;
- e) Receitas e Despesas – A empresa tem como prática a adoção do regime de competência para o registro das mutações patrimoniais ocorridas no exercício, assim como reconhecimento das receitas, despesas e custos, independentemente de seu efetivo recebimento ou pagamento;
- f) Capital Social – O capital social da empresa no valor de R\$ 40.000,00 é formado por cotas partes referente a 2 sócios em 31 de dezembro de 2017; – Lucros acumulados – é proveniente do lucro apurado em cada exercício social, deduzidas as distribuições feitas no período;

Nota 05– Apuração Receita Líquida

	31/12/2019	31/12/2018
RECEITA BRUTA	1.084.747,11	726.860,66
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	155.310,51	100.044,48
Pis s/Serviços	7.050,87	4.724,60
Cofins s/Serviços	32.542,42	21.805,82
Contrib.Social s/Serviços	31.241,19	21.173,32
IRPJ s/Serviços	62.781,07	37.803,55
ISS S/Serviços	21.694,96	14.537,19
RECEITA LÍQUIDA	929.436,60	626.816,18

DADOS DAS ASSINATURAS



Entidade: FELIZMED ODONTOLOGIA E ENSINO LTDA ME
Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 28.878.466/0001-03
Número de Ordem do Livro: 3

Dados das Assinaturas da Escrituração

Qualificação do Assinante	Administrador
Tipo do Certificado	Pessoa Física
CPF / CNPJ	038.144.629-80
Nº de Série do Certificado	2987047650401949315
Nome do Signatário	RAPHAEL HENRIQUE MENEGUETTI:03814462980
Autoridade Certificadora Emissora	AC SOLUTI Multipla
Validade	30/04/2020 a 13/03/2023
Qualificação do Assinante	contador
Tipo do Certificado	Pessoa Física
CPF / CNPJ	747.688.169-91
Nº de Série do Certificado	2987038845585637359
Nome do Signatário	CLAUDIO MARCIO DE SOUZA:74768816991
Autoridade Certificadora Emissora	AC SOLUTI Multipla
Validade	11/01/2018 a 11/01/2021

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 42205663880	CNPJ 28.878.466/0001-03	
NOME EMPRESARIAL FELIZMED ODONTOLOGIA E ENSINO LTDA ME		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2020 a 31/12/2020
NATUREZA DO LIVRO LIVRO DIÁRIO	NÚMERO DO LIVRO 4
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 19.24.A4.7B.0E.0B.11.9B.11.AA.BE.52.D5.13.DB.CE.FE.8E.93.6E	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
contador	74768816991	CLAUDIO MARCIO DE SOUZA:74768816991	298704874132113364 5	12/01/2021 a 12/01/2022	Não
Procurador	72226560904	ALTAMIR OSNI TEIXEIRA:72226560904	298704764206157922 7	20/01/2020 a 20/01/2023	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

19.24.A4.7B.0E.0B.11.9B.11.AA.BE.52.
D5.13.DB.CE.FE.8E.93.6E-8

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 27/07/2021 às 18:03:04

D9.76.90.11.6F.EF.01.A6
30.5F.76.E1.B5.81.D6.26

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade: FELIZMED ODONTOLOGIA E ENSINO LTDA ME
Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 28.878.466/0001-03
Número de Ordem do Livro: 4

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	FELIZMED ODONTOLOGIA E ENSINO LTDA ME
NIRE	42205663880
CNPJ	28.878.466/0001-03
Número de Ordem	4
Natureza do Livro	LIVRO DIÁRIO
Município	BALNEARIO CAMBORIU
Data do arquivamento dos atos constitutivos	18/10/2017
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2020
Quantidade total de linhas do arquivo digital	12902

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	FELIZMED ODONTOLOGIA E ENSINO LTDA ME
Natureza do Livro	LIVRO DIÁRIO
Número de ordem	4
Quantidade total de linhas do arquivo digital	12902
Data de inicio	01/01/2020
Data de término	31/12/2020

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 19.24.A4.7B.0E.0B.11.9B.11.AA.BE.52.D5.13.DB.CE.FE.8E.93.6E-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: FELIZMED ODONTOLOGIA E ENSINO LTDA ME
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 28.878.466/0001-03
 Número de Ordem do Livro: 4
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 556.886,40	R\$ 1.081.146,02
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 541.771,98	R\$ 1.065.922,48
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA		R\$ 541.771,98	R\$ 1.065.922,48
CAIXA		R\$ 534.820,03	R\$ 1.013.839,77
CAIXA FLUTUANTE		R\$ 534.820,03	R\$ 1.013.839,77
BANCO CONTA MOVIMENTO		R\$ 1,00	R\$ 1,00
BANCO BRADESCO AG. 0332 C.C. 77772-2		R\$ 1,00	R\$ 1,00
APLICAÇÃO DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 6.950,95	R\$ 52.081,71
APLICAÇÃO INVEST FACIL - B. BRADESCO C.C. 77772-2		R\$ 6.950,95	R\$ 52.081,71
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 15.114,42	R\$ 15.223,54
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 12.713,64	R\$ 12.713,64
CREDITOS COM PESSOAS LIGADAS		R\$ 12.713,64	R\$ 12.713,64
SOCIOS/ACIONISTAS E DIRETORES		R\$ 12.713,64	R\$ 12.713,64
IMOBILIZADO		R\$ 2.400,78	R\$ 2.109,90
IMOBILIZADO - BENS EM OPERAÇÃO		R\$ 2.909,90	R\$ 2.909,90
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 2.909,90	R\$ 2.909,90
(-) DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO IMOB.		R\$ (509,12)	R\$ (800,00)
(-) (-) DEP. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (509,12)	R\$ (800,00)
INVESTIMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 400,00
PARTICIPAÇÕES SOCIETARIA		R\$ 0,00	R\$ 400,00
UNICRED - CAPITALIZAÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 400,00
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 556.886,40	R\$ 1.081.146,02
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 40.584,51	R\$ 126.474,90
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 6.784,13	R\$ 4.875,11
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 5.895,91	R\$ 3.945,06
PRO-LABORE A PAGAR		R\$ 888,22	R\$ 930,05
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 33.668,14	R\$ 92.385,86
IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 14,04
ISS A RECOLHER		R\$ 1.461,97	R\$ 13.640,75
IRRF A RECOLHER		R\$ 15,33	R\$ 33,64
COFINS A RECOLHER		R\$ 2.192,95	R\$ 4.039,46
PIS A RECOLHER		R\$ 475,14	R\$ 824,13
IRPJ A RECOLHER		R\$ 17.553,08	R\$ 31.368,81
CSLL A RECOLHER		R\$ 8.479,11	R\$ 19.055,99
INSS A RECOLHER		R\$ 2.504,52	R\$ 17.847,40
FGTS A RECOLHER		R\$ 704,37	R\$ 3.317,69
INSS RETIDO S/ NFISCAIS		R\$ 168,65	R\$ 1.563,83
ISS RETIDO A RECOLHER		R\$ 41,72	R\$ 523,70
CSRF A RECOLHER		R\$ 71,30	R\$ 156,42
FORNECEDORES		R\$ 132,24	R\$ 29.213,93
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 132,24	R\$ 29.213,93
C. A. CRISSI & FONTANA LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 16.210,83
KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA		R\$ 132,24	R\$ 987,51
VILSON ROBERTO SWANG - EPP		R\$ 0,00	R\$ 300,00
CONTROLE DE PRAGAS INSETEX EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 900,02
FELIPE SALES DE JESUS MACHADO		R\$ 0,00	R\$ 525,00
APLICATIVO - SISTEMAS AVANÇADOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 7.284,00
ATACADO LITORAL		R\$ 0,00	R\$ 473,94
CELESC DIST SA		R\$ 0,00	R\$ 1.209,34
DALCENTER MEDICAL		R\$ 0,00	R\$ 411,43
ASAMED DISTRIBUIDORA		R\$ 0,00	R\$ 240,24
ELETRICASUL SISTEMAS ELETRICOS		R\$ 0,00	R\$ 104,00
ALGAR TELECOM		R\$ 0,00	R\$ 272,56
RC PAPEIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 103,38
PAPERSUL MAT DE ESCRITORIO E LIMPEZA		R\$ 0,00	R\$ 36,68
CONTROLLER COM E SERVIÇOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 145,00
FORXITE COM DE BEBIDAS E GAS		R\$ 0,00	R\$ 10,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 300.049,96	R\$ 304.999,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 300.049,96	R\$ 304.999,00
(-) BANCO BRADESCO - CAPITAL DE GIRO		R\$ (0,08)	R\$ 0,00
EMPRESTIMO CENTRO DE SAÚDE FELIZMED		R\$ 300.050,04	R\$ 304.999,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 216.251,93	R\$ 649.672,12
CAPITAL SOCIAL		R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO		R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00
LUCROS / PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 176.251,93	R\$ 609.672,12
LUCROS ACUMULADOS DE EXERCICIO ANTERIORES		R\$ 0,00	R\$ 609.672,12
LUCRO DO EXERCICIO ATUAL		R\$ 331.015,17	R\$ 0,00
(-) (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERC. ANTERIORES		R\$ (154.763,24)	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 19.24.A4.7B.0E.0B.11.9B.11.AA.BE.52.D5.13.DB.CE.FE.8E.93.6E-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: FELIZMED ODONTOLOGIA E ENSINO LTDA ME

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 28.878.466/0001-03

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
Receita Bruta		R\$ 1.084.747,11	R\$ 1.047.239,96
SERVIÇO NO MERCADO NACIONAL		R\$ 1.084.747,11	R\$ 1.047.239,96
(-) (-) Dedução da Receita Bruta		R\$ (155.310,51)	R\$ (148.919,09)
(-) PIS S/ VENDAS		R\$ (7.050,87)	R\$ (6.807,06)
(-) COFINS S/ VENDAS		R\$ (32.542,42)	R\$ (31.417,20)
(-) ISS S/ SERVIÇOS		R\$ (21.694,96)	R\$ (20.944,79)
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ VENDAS		R\$ (31.241,19)	R\$ (30.086,22)
(-) IRPJ S/ VENDAS		R\$ (62.781,07)	R\$ (59.663,82)
Receita Líquida		R\$ 929.436,60	R\$ 898.320,87
(-) Custos Mercadorias Vendidas		R\$ (14.796,95)	R\$ (1.842,02)
(-) CUSTOS P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		R\$ (14.796,95)	R\$ (1.763,44)
(-) CUSTOS DE ENCARGOS SOCIAIS		R\$ (0,00)	R\$ (78,58)
Lucro Bruto		R\$ 914.639,65	R\$ 896.478,85
(-) Despesas comerciais		R\$ (114.941,57)	R\$ (114.191,54)
(-) SALARIOS E ORDENADOS		R\$ (71.141,59)	R\$ (61.666,64)
(-) I.N.S.S.		R\$ (24.290,17)	R\$ (22.608,88)
(-) FGTS		R\$ (6.535,52)	R\$ (6.729,87)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (0,00)	R\$ (804,00)
(-) FÉRIAS		R\$ (5.826,38)	R\$ (5.207,14)
(-) 13º SALÁRIO		R\$ (4.966,24)	R\$ (4.219,06)
(-) RESCISÃO DE TRABALHO		R\$ (2.024,97)	R\$ (10.031,28)
(-) UNIFORMES FUNCIONÁRIOS		R\$ (156,70)	R\$ (113,00)
(-) SEGUROS DE FUNCIONÁRIOS		R\$ (0,00)	R\$ (199,67)
(-) VALE ALIMENTAÇÃO		R\$ (0,00)	R\$ (1.812,00)
(-) VALE AUTO		R\$ (0,00)	R\$ (800,00)
(-) Despesas Impostos e Taxas		R\$ (2.748,88)	R\$ (1.061,51)
(-) IPTU		R\$ (908,00)	R\$ (161,00)
(-) ALVARA DE FUNCIONAMENTO		R\$ (814,61)	R\$ (452,27)
(-) OUTROS IMPOSTOS E TAXAS		R\$ (1.026,27)	R\$ (347,54)
(-) CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA		R\$ (0,00)	R\$ (100,70)
(-) Despesas Financeiras		R\$ (24.187,05)	R\$ (4.496,05)
(-) JUROS PAGOS OU INCORRIDOS		R\$ (16.644,76)	R\$ (811,86)
(-) IOF		R\$ (1.410,48)	R\$ (186,91)
MULTAS DE MORA		R\$ (677,07)	R\$ 0,00
(-) DESPESAS BANCÁRIAS		R\$ (5.454,74)	R\$ (3.497,28)
(-) Despesas Administrativas		R\$ (125.211,05)	R\$ (69.803,60)
(-) ÁGUA		R\$ (1.587,58)	R\$ (276,19)
(-) MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		R\$ (645,00)	R\$ (360,41)
(-) IMOBILIZADO DE PEQUENO VALOR		R\$ (2.054,00)	R\$ (658,50)
(-) DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		R\$ (3.608,95)	R\$ (623,00)
(-) HONORÁRIOS CONTÁBEIS		R\$ (7.047,64)	R\$ (3.807,79)
(-) PRO-LABORE		R\$ (11.976,00)	R\$ (12.534,00)
(-) LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS		R\$ (2.194,01)	R\$ (2.686,77)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R\$ (10.460,93)	R\$ (5.551,31)
(-) TELEFONE		R\$ (2.829,00)	R\$ (2.043,78)
(-) MATERIAL DE EXPEDIENTE		R\$ (0,00)	R\$ (55,10)
(-) DEPRECIAÇÕES		R\$ (290,88)	R\$ (290,88)
(-) DESPESAS CARTÃO DE CREDITO		R\$ (6.617,04)	R\$ (36,66)
(-) DESPESAS COM SEGUROS		R\$ (6.187,64)	R\$ (1.363,58)
(-) PROPAGANDA E PUBLICIDADE		R\$ (1.579,80)	R\$ (4.592,70)
(-) CRO - DEMAIS ENTIDADES		R\$ (1.193,38)	R\$ (100,70)
VIGILANCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL		R\$ (125,94)	R\$ 0,00
(-) ALUGUEL DE SALA COMERCIAL		R\$ (62.344,00)	R\$ (30.433,97)
(-) MATERIAIS DE USO E CONSUMO		R\$ (4.469,26)	R\$ (4.388,26)
(-) Serviços de Terceiros		R\$ (317.557,72)	R\$ (43.410,34)
(-) PESSOAS JURÍDICAS		R\$ (59.030,59)	R\$ (40.114,14)
(-) PESSOAS FÍSICAS		R\$ (258.527,13)	R\$ (3.296,20)
Resultado operacional líquido		R\$ 329.993,38	R\$ 663.515,81
(-) Receitas Não Operacionais		R\$ 1.021,79	R\$ (0,00)
DESCONTOS OBTIDOS		R\$ 1.013,74	R\$ 0,00
RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 8,05	R\$ 0,00
Resultado Antes do IR		R\$ 331.015,17	R\$ 663.515,81
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 331.015,17	R\$ 663.515,81

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 19.24.A4.7B.0E.0B.11.9B.11.AA.BE.52.D5.13.DB.CE.FE.8E.93.6E-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.4 do Visualizador

Página 1 de 1

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Findas em 31/12/2020 e 31/12/2019 - Valores expressos em Reais (R\$)

Nota 01 – A Empresa FELIZMED ODONTOLOGIA E ENSINO LTDA. Pessoa Jurídica de direito privado como sociedade empresária limitada, com sede na cidade de Balneário Camboriú, Estado de Santa Catarina, inscrita no CNPJ sob nº 28.878.466/0001-03 tributada pelo Lucro Presumido, tendo como finalidade a atividade odontológica e treinamento e desenvolvimento profissional e gerencial na área de atuação em odontologia, com área de atuação regional da sede da empresa;

Nota 02 – A empresa declara expressamente que a elaboração e apresentação das demonstrações contábeis estão de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, tomando-se como base os termos da NBC TG 1000 aprovada pela Resolução do CFC nº 1255/2009. Portanto, atendendo aos termos da ITG 1000, a entidade está apresentando o Balanço Patrimonial, a Demonstração do Resultado e as Notas Explicativas.

Nota 03 - A administração da sociedade optou pela contratação de contabilidade terceirizada e declara que as demonstrações contábeis refletem e espelham a realidade da empresa em todos os seus termos. Os resultados produzidos são frutos do documental remetido para contabilização, respondendo a administração da sociedade, pela veracidade, integralidade e procedência. A responsabilidade profissional do contabilista que referenda este conjunto de demonstrações contábeis está limitada aos fatos contábeis efetivamente notificados pela administração da empresa a este profissional.

Nota 04 – Sumário das Principais Práticas Contábeis - As principais práticas contábeis na elaboração das demonstrações contábeis levam em conta as características qualitativas fundamentais da relevância e representação fidedigna e as características qualitativas de melhoria como comparabilidade, verificabilidade, tempestividade e compreensibilidade, estando assim alinhadas com as práticas contábeis adotadas no Brasil. A preparação das demonstrações contábeis poderá requerer que a administração faça uso de certas estimativas contábeis que possam afetar valores reportados de ativos e passivos. Também, se necessário poderá promover a divulgação de ativos e passivos contingentes na data das demonstrações contábeis. A entidade elabora suas demonstrações contábeis usando o regime contábil de competência. No regime de competência, os itens são reconhecidos como ativos, passivos, patrimônio líquido, receitas ou despesas quando satisfazem as definições e critérios de reconhecimento para esses itens.

- a) Caixa e equivalente de caixa – Os fluxos de caixa são demonstrados pelos valores líquidos;
- b) Contas a receber – são registrados e mantidos no balanço patrimonial pelo valor nominal dos títulos representativos desses créditos, e quando aplicáveis deduzidos de provisão para cobrir eventuais perdas na sua realização;
- c) Não Circulante – Os direitos realizáveis e as obrigações vencíveis após 12 meses subsequentes à data das demonstrações contábeis são considerados como não circulantes;
- d) Imobilizado – O imobilizado está registrado ao custo de aquisição. Os bens são depreciados pelo Método Linear. Com base nas vidas úteis estimadas;
- e) Receitas e Despesas – A empresa tem como prática a adoção do regime de competência para o registro das mutações patrimoniais ocorridas no exercício, assim como reconhecimento das receitas, despesas e custos, independentemente de seu efetivo recebimento ou pagamento;
- f) Capital Social – O capital social da empresa no valor de R\$ 40.000,00 é formado por cotas parte referente a 1 sócio em 31 de dezembro de 2020; – Lucros acumulados – é proveniente do lucro apurado em cada exercício social, deduzidas as distribuições feitas no período;

Nota 05– Apuração Receita Líquida

	31/12/2020	31/12/2019
RECEITA BRUTA	1.047.239,96	1.084.747,11
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	148.919,09	155.310,51
Pis s/Serviços	6.807,06	7.050,87
Cofins s/Serviços	31.417,20	32.542,42
Contrib.Social s/Serviços	30.086,22	31.241,19
IRPJ s/Serviços	59.663,82	62.781,07
ISS S/Serviços	20.944,79	21.694,96
RECEITA LÍQUIDA	898.320,87	929.436,60

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

BALNEARIO CAMBORIU, 31/12/2020

À

CONTABILIDADE PIONEIRACONT S/S

CRC nº 1SC020210/O-2

Endereço: Rua NOVECIENTOS E QUATRO, nº 958, CENTRO, CEP nº 88330-592
BALNEARIO CAMBORIU, SC

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa FELIZMED ODONTOLOGIA E ENSINO LTDA ME, CNPJ 28.878.466/0001-03, que as informações relativas ao período base 31/12/2020, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

- (a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
- (b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;
- (c) que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;
- (d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado em 2020;
- (e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, denominado [Valor não disponível], são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

Além disso, declaramos que não temos conhecimento de quaisquer fatos ocorridos no período base que possam afetar as demonstrações contábeis ou que as afetam até a data desta carta ou, ainda, que possam afetar a continuidade das operações da empresa.

Também confirmamos que não houve:

- (a) fraude envolvendo administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;
- (b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;
- (c) violação ou possíveis violações de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente,

.....
RAPHAEL HENRIQUE MENEGUETTI
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 038.144.629-80

DADOS DAS ASSINATURAS



Entidade: FELIZMED ODONTOLOGIA E ENSINO LTDA ME
Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 28.878.466/0001-03
Número de Ordem do Livro: 4

Dados das Assinaturas da Escrituração

Qualificação do Assinante	contador
Tipo do Certificado	Pessoa Física
CPF / CNPJ	747.688.169-91
Nº de Série do Certificado	2987048741321133645
Nome do Signatário	CLAUDIO MARCIO DE SOUZA:74768816991
Autoridade Certificadora Emissora	AC SOLUTI Multipla v5
Validade	12/01/2021 a 12/01/2022
Qualificação do Assinante	Procurador
Tipo do Certificado	Pessoa Física
CPF / CNPJ	722.265.609-04
Nº de Série do Certificado	2987047642061579227
Nome do Signatário	ALTAMIR OSNI TEIXEIRA:72226560904
Autoridade Certificadora Emissora	AC SOLUTI Multipla
Validade	20/01/2020 a 20/01/2023

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 42205663880	CNPJ 28.878.466/0001-03	
NOME EMPRESARIAL FELIZMED ODONTOLOGIA E ENSINO LTDA ME		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2021 a 31/12/2021
NATUREZA DO LIVRO LIVRO DIÁRIO	NÚMERO DO LIVRO 5
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 81.51.1D.8A.3D.B2.03.CE.11.0F.97.C3.5F.6D.9E.25.CB.8F.10.1E	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
contador	74768816991	CLAUDIO MARCIO DE SOUZA:74768816991	298704984081602351 5	10/01/2022 a 10/01/2023	Não
Administrador	03814462980	RAPHAEL HENRIQUE MENEGUETTI: 03814462980	298704880588248496 0	26/10/2021 a 26/10/2022	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

81.51.1D.8A.3D.B2.03.CE.11.0F.97.C3.
5F.6D.9E.25.CB.8F.10.1E-6

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 22/03/2022 às 10:13:20

58.47.37.D2.22.31.98.0B
B1.25.3D.8B.3A.C1.E1.46

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade: FELIZMED ODONTOLOGIA E ENSINO LTDA ME
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 28.878.466/0001-03
Número de Ordem do Livro: 5

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	FELIZMED ODONTOLOGIA E ENSINO LTDA ME
NIRE	42205663880
CNPJ	28.878.466/0001-03
Número de Ordem	5
Natureza do Livro	LIVRO DIÁRIO
Município	BALNEARIO CAMBORIU
Data do arquivamento dos atos constitutivos	18/10/2017
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2021
Quantidade total de linhas do arquivo digital	18205

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	FELIZMED ODONTOLOGIA E ENSINO LTDA ME
Natureza do Livro	LIVRO DIÁRIO
Número de ordem	5
Quantidade total de linhas do arquivo digital	18205
Data de inicio	01/01/2021
Data de término	31/12/2021

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 81.51.1D.8A.3D.B2.03.CE.11.0F.97.C3.5F.6D.9E.25.CB.8F.10.1E-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: FELIZMED ODONTOLOGIA E ENSINO LTDA ME

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 28.878.466/0001-03

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 1.081.146,02	R\$ 1.557.677,13
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 1.065.922,48	R\$ 1.519.744,47
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA		R\$ 1.065.922,48	R\$ 1.519.744,47
CAIXA		R\$ 1.013.839,77	R\$ 1.467.662,85
CAIXA FLUTUANTE		R\$ 1.013.839,77	R\$ 1.467.662,85
BANCO CONTA MOVIMENTO		R\$ 1,00	R\$ 0,00
BANCO BRADESCO AG. 0332 C.C. 77772-2		R\$ 1,00	R\$ 0,00
APLICAÇÃO DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 52.081,71	R\$ 52.081,62
APLICAÇÃO INVEST FACIL - B. BRADESCO C.C. 77772-2		R\$ 52.081,71	R\$ 52.081,62
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 15.223,54	R\$ 37.932,66
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 12.713,64	R\$ 35.713,64
CREDITOS COM PESSOAS LIGADAS		R\$ 12.713,64	R\$ 35.713,64
SOCIOS/ACIONISTAS E DIRETORES		R\$ 12.713,64	R\$ 12.713,64
RAPHAEL HENRIQUE MENEGUETT		R\$ 0,00	R\$ 23.000,00
IMOBILIZADO		R\$ 2.109,90	R\$ 1.819,02
IMOBILIZADO - BENS EM OPERAÇÃO		R\$ 2.909,90	R\$ 2.909,90
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 2.909,90	R\$ 2.909,90
(-) DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO IMOB.		R\$ (800,00)	R\$ (1.090,88)
(-) (-) DEP. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (800,00)	R\$ (1.090,88)
INVESTIMENTOS		R\$ 400,00	R\$ 400,00
PARTICIPAÇÕES SOCIETARIA		R\$ 400,00	R\$ 400,00
UNICRED - CAPITALIZAÇÃO		R\$ 400,00	R\$ 400,00
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 1.081.146,02	R\$ 1.557.677,13
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 126.474,90	R\$ 159.489,85
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 4.875,11	R\$ 4.438,52
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 3.945,06	R\$ 3.459,52
PRO-LABORE A PAGAR		R\$ 930,05	R\$ 979,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 92.385,86	R\$ 90.898,67
IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER		R\$ 14,04	R\$ 0,00
ISS A RECOLHER		R\$ 13.640,75	R\$ 13.528,01

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 81.51.1D.8A.3D.B2.03.CE.11.0F.97.C3.5F.6D.9E.25.CB.8F.10.1E-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: FELIZMED ODONTOLOGIA E ENSINO LTDA ME

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 28.878.466/0001-03

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
IRRF A RECOLHER		R\$ 33,64	R\$ 35,48
COFINS A RECOLHER		R\$ 4.039,46	R\$ 3.870,35
PIS A RECOLHER		R\$ 824,13	R\$ 787,49
IRPJ A RECOLHER		R\$ 31.368,81	R\$ 30.869,62
CSLL A RECOLHER		R\$ 19.055,99	R\$ 19.584,33
INSS A RECOLHER		R\$ 17.847,40	R\$ 16.368,19
FGTS A RECOLHER		R\$ 3.317,69	R\$ 3.577,71
INSS RETIDO S/ NFISCAIS		R\$ 1.563,83	R\$ 1.584,07
ISS RETIDO A RECOLHER		R\$ 523,70	R\$ 528,45
CSRF A RECOLHER		R\$ 156,42	R\$ 164,97
FORNECEDORES		R\$ 29.213,93	R\$ 22.079,29
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 29.213,93	R\$ 22.079,29
C. A. CRISSI & FONTANA LTDA - ME		R\$ 16.210,83	R\$ 19.230,62
KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA		R\$ 987,51	R\$ 106,07
VILSON ROBERTO SWANG - EPP		R\$ 300,00	R\$ 0,00
CONTROLE DE PRAGAS INSETEX EIRELI		R\$ 900,02	R\$ 0,00
FELIPE SALES DE JESUS MACHADO		R\$ 525,00	R\$ 55,00
APLICATIVO - SISTEMAS AVANÇADOS LTDA		R\$ 7.284,00	R\$ 2.670,80
ATACADO LITORAL		R\$ 473,94	R\$ 0,00
CELESC DIST SA		R\$ 1.209,34	R\$ 0,00
DALCENTER MEDICAL		R\$ 411,43	R\$ 0,00
ASAMED DISTRIBUIDORA		R\$ 240,24	R\$ 0,00
ELETRICASUL SISTEMAS ELETRICOS		R\$ 104,00	R\$ 0,00
INSTALADORA SAO LEOPOLDO		R\$ 0,00	R\$ 16,80
ALGAR TELECOM		R\$ 272,56	R\$ 0,00
RC PAPEIS LTDA		R\$ 103,38	R\$ 0,00
PAPERSUL MAT DE ESCRITORIO E LIMPEZA		R\$ 36,68	R\$ 0,00
CONTROLLER COM E SERVIÇOS LTDA		R\$ 145,00	R\$ 0,00
FORXITE COM DE BEBIDAS E GAS		R\$ 10,00	R\$ 0,00
LIMITES CONTAS BANCARIAS		R\$ 0,00	R\$ 42.073,37
BANCO BRADESCO AG. 0332 C/C 77772-2		R\$ 0,00	R\$ 37.234,11

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 81.51.1D.8A.3D.B2.03.CE.11.0F.97.C3.5F.6D.9E.25.CB.8F.10.1E-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: FELIZMED ODONTOLOGIA E ENSINO LTDA ME

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 28.878.466/0001-03

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
UNICRED - CTA 1311/6010776		R\$ 0,00	R\$ 4.839,26
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 304.999,00	R\$ 655.369,04
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 304.999,00	R\$ 655.369,04
EMPRESTIMO CENTRO DE SAÚDE FELIZMED		R\$ 304.999,00	R\$ 494.369,04
EMPRESTIMO UNICRED CONTR. 2020111215		R\$ 0,00	R\$ 161.000,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 649.672,12	R\$ 742.818,24
CAPITAL SOCIAL		R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO		R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00
LUCROS / PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 609.672,12	R\$ 702.818,24
LUCROS ACUMULADOS DE EXERCICIO ANTERIORES		R\$ 609.672,12	R\$ 702.818,24

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 81.51.1D.8A.3D.B2.03.CE.11.0F.97.C3.5F.6D.9E.25.CB.8F.10.1E-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: FELIZMED ODONTOLOGIA E ENSINO LTDA ME

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 28.878.466/0001-03

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
Receita Bruta		R\$ 1.047.239,96	R\$ 1.058.985,14
SERVIÇO NO MERCADO NACIONAL		R\$ 1.047.239,96	R\$ 1.058.985,14
(-) (-) Dedução da Receita Bruta		R\$ (148.919,09)	R\$ (151.050,45)
(-) PIS S/ VENDAS		R\$ (6.807,06)	R\$ (6.883,40)
(-) COFINS S/ VENDAS		R\$ (31.417,20)	R\$ (31.769,58)
(-) ISS S/ SERVIÇOS		R\$ (20.944,79)	R\$ (21.179,71)
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ VENDAS		R\$ (30.086,22)	R\$ (30.498,82)
(-) IRPJ S/ VENDAS		R\$ (59.663,82)	R\$ (60.718,94)
Receita Líquida		R\$ 898.320,87	R\$ 907.934,69
(-) Custos Mercadorias Vendidas		R\$ (1.842,02)	R\$ (33.359,46)
(-) CUSTOS P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		R\$ (1.763,44)	R\$ (33.359,46)
CUSTOS DE ENCARGOS SOCIAIS		R\$ (78,58)	R\$ 0,00
Lucro Bruto		R\$ 896.478,85	R\$ 874.575,23
(-) Despesas comerciais		R\$ (114.191,54)	R\$ (130.313,06)
(-) SALARIOS E ORDENADOS		R\$ (61.666,64)	R\$ (68.511,92)
(-) I.N.S.S.		R\$ (22.608,88)	R\$ (25.616,08)
(-) FGTS		R\$ (6.729,87)	R\$ (6.988,54)
VALE TRANSPORTE		R\$ (804,00)	R\$ 0,00
(-) FÉRIAS		R\$ (5.207,14)	R\$ (8.317,64)
(-) 13º SALÁRIO		R\$ (4.219,06)	R\$ (4.391,18)
(-) RESCISÃO DE TRABALHO		R\$ (10.031,28)	R\$ (8.433,70)
(-) UNIFORMES FUNCIONÁRIOS		R\$ (113,00)	R\$ (121,00)
SEGUROS DE FUNCIONÁRIOS		R\$ (199,67)	R\$ 0,00
(-) VALE ALIMENTAÇÃO		R\$ (1.812,00)	R\$ (7.633,00)
(-) VALE AUTO		R\$ (800,00)	R\$ (300,00)
(-) Despesas Impostos e Taxas		R\$ (1.061,51)	R\$ (3.340,25)
IPTU		R\$ (161,00)	R\$ 0,00
(-) ALVARA DE FUNCIONAMENTO		R\$ (452,27)	R\$ (1.407,04)
(-) OUTROS IMPOSTOS E TAXAS		R\$ (347,54)	R\$ (1.933,21)
CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA		R\$ (100,70)	R\$ 0,00
(-) Despesas Financeiras		R\$ (4.496,05)	R\$ (61.693,63)
(-) JUROS PAGOS OU INCORRIDOS		R\$ (811,86)	R\$ (46.751,15)
(-) IOF		R\$ (186,91)	R\$ (2.099,33)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 81.51.1D.8A.3D.B2.03.CE.11.0F.97.C3.5F.6D.9E.25.CB.8F.10.1E-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: FELIZMED ODONTOLOGIA E ENSINO LTDA ME

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 28.878.466/0001-03

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) MULTAS DE MORA		R\$ (0,00)	R\$ (204,21)
(-) DESPESAS BANCÁRIAS		R\$ (3.497,28)	R\$ (12.638,94)
(-) Despesas Administrativas		R\$ (69.803,60)	R\$ (124.597,14)
(-) ÁGUA		R\$ (276,19)	R\$ (1.058,69)
(-) COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES		R\$ (0,00)	R\$ (60,04)
(-) MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		R\$ (360,41)	R\$ (124,03)
IMOBILIZADO DE PEQUENO VALOR		R\$ (658,50)	R\$ 0,00
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		R\$ (623,00)	R\$ 0,00
(-) HONORÁRIOS CONTÁBEIS		R\$ (3.807,79)	R\$ (7.926,20)
(-) PRO-LABORE		R\$ (12.534,00)	R\$ (13.200,00)
(-) LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS		R\$ (2.686,77)	R\$ (1.675,40)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R\$ (5.551,31)	R\$ (8.098,15)
(-) TELEFONE / INTERNET		R\$ (2.043,78)	R\$ (3.024,45)
(-) MATERIAL DE EXPEDIENTE		R\$ (55,10)	R\$ (1.155,79)
(-) DEPRECIAÇÕES		R\$ (290,88)	R\$ (290,88)
(-) DESPESAS CARTÃO DE CREDITO		R\$ (36,66)	R\$ (2.917,98)
(-) DESPESAS COM SEGUROS		R\$ (1.363,58)	R\$ (1.942,31)
(-) PROPAGANDA E PUBLICIDADE		R\$ (4.592,70)	R\$ (55,00)
CRO - DEMAIS ENTIDADES		R\$ (100,70)	R\$ 0,00
(-) ALUGUEL DE SALA COMERCIAL		R\$ (30.433,97)	R\$ (80.161,09)
(-) MATERIAIS DE USO E CONSUMO		R\$ (4.388,26)	R\$ (2.907,13)
(-) Serviços de Terceiros		R\$ (43.410,34)	R\$ (249.337,88)
(-) PESSOAS JURÍDICAS		R\$ (40.114,14)	R\$ (52.897,44)
(-) PESSOAS FÍSICAS		R\$ (3.296,20)	R\$ (196.440,44)
Resultado operacional líquido		R\$ 663.515,81	R\$ 305.293,27
Receitas Não Operacionais		R\$ (0,00)	R\$ 366,27
DISTRIBUICAO DE SOBRAS		R\$ 0,00	R\$ 366,27
Resultado Antes do IR		R\$ 663.515,81	R\$ 305.659,54
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 663.515,81	R\$ 305.659,54

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 81.51.1D.8A.3D.B2.03.CE.11.0F.97.C3.5F.6D.9E.25.CB.8F.10.1E-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Findas em 31/12/2021 e 31/12/2020 - Valores expressos em Reais (R\$)

Nota 01 – A Empresa FELIZMED ODONTOLOGIA E ENSINO LTDA. Pessoa Jurídica de direito privado como sociedade empresária limitada, com sede na cidade de Balneário Camboriú, Estado de Santa Catarina, inscrita no CNPJ sob nº 28.878.466/0001-03 tributada pelo Lucro Presumido, tendo como finalidade a atividade odontológica e treinamento e desenvolvimento profissional e gerencial na área de atuação em odontologia, com área de atuação regional da sede da empresa;

Nota 02 – A empresa declara expressamente que a elaboração e apresentação das demonstrações contábeis estão de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, tomando-se como base os termos da NBC TG 1000 aprovada pela Resolução do CFC nº 1255/2009. Portanto, atendendo aos termos da ITG 1000, a entidade está apresentando o Balanço Patrimonial, a Demonstração do Resultado e as Notas Explicativas.

Nota 03 - A administração da sociedade optou pela contratação de contabilidade terceirizada e declara que as demonstrações contábeis refletem e espelham a realidade da empresa em todos os seus termos. Os resultados produzidos são frutos do documental remetido para contabilização, respondendo a administração da sociedade, pela veracidade, integralidade e procedência. A responsabilidade profissional do contabilista que referenda este conjunto de demonstrações contábeis está limitada aos fatos contábeis efetivamente notificados pela administração da empresa a este profissional.

Nota 04 – Sumário das Principais Práticas Contábeis - As principais práticas contábeis na elaboração das demonstrações contábeis levam em conta as características qualitativas fundamentais da relevância e representação fidedigna e as características qualitativas de melhoria como comparabilidade, verificabilidade, tempestividade e compreensibilidade, estando assim alinhadas com as práticas contábeis adotadas no Brasil. A preparação das demonstrações contábeis poderá requerer que a administração faça uso de certas estimativas contábeis que possam afetar valores reportados de ativos e passivos. Também, se necessário poderá promover a divulgação de ativos e passivos contingentes na data das demonstrações contábeis. A entidade elabora suas demonstrações contábeis usando o regime contábil de competência. No regime de competência, os itens são reconhecidos como ativos, passivos, patrimônio líquido, receitas ou despesas quando satisfazem as definições e critérios de reconhecimento para esses itens.

- a) Caixa e equivalente de caixa – Os fluxos de caixa são demonstrados pelos valores líquidos;
- b) Contas a receber – são registrados e mantidos no balanço patrimonial pelo valor nominal dos títulos representativos desses créditos, e quando aplicáveis deduzidos de provisão para cobrir eventuais perdas na sua realização;
- c) Não Circulante – Os direitos realizáveis e as obrigações vencíveis após 12 meses subsequentes à data das demonstrações contábeis são considerados como não circulantes;
- d) Imobilizado – O imobilizado está registrado ao custo de aquisição. Os bens são depreciados pelo Método Linear. Com base nas vidas úteis estimadas;
- e) Receitas e Despesas – A empresa tem como prática a adoção do regime de competência para o registro das mutações patrimoniais ocorridas no exercício, assim como reconhecimento das receitas, despesas e custos, independentemente de seu efetivo recebimento ou pagamento;
- f) Capital Social – O capital social da empresa no valor de R\$ 40.000,00 é formado por cotas parte referente a 1 sócio em 31 de dezembro de 2020; – Lucros acumulados – é proveniente do lucro apurado em cada exercício social, deduzidas as distribuições feitas no período;

Nota 05– Apuração Receita Líquida

	31/12/2021	31/12/2020
RECEITA BRUTA	1.058.985,14	1.047.239,96
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(151.050,45)	148.919,09
Pis s/Serviços	6.883,40	6.807,06
Cofins s/Serviços	31.769,58	31.417,20
Contrib.Social s/Serviços	30.498,82	30.086,22
IRPJ s/Serviços	60.718,94	59.663,82
ISS S/Serviços	21.179,71	20.944,79
RECEITA LÍQUIDA	907.934,69	898.320,87

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

BALNEARIO CAMBORIU, 31/12/2021

À

CONTABILIDADE PIONEIRACONT S/S

CRC nº 1SC020210/O-2

Endereço: Rua NOVECENTOS E QUATRO, nº 958, CENTRO, CEP nº 88330-592
BALNEARIO CAMBORIU, SC

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa FELIZMED ODONTOLOGIA E ENSINO LTDA ME, CNPJ 28.878.466/0001-03, que as informações relativas ao período base 31/12/2021, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

- (a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
- (b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;
- (c) que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;
- (d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado em 2021;
- (e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, denominado [Valor não disponível], são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

Além disso, declaramos que não temos conhecimento de quaisquer fatos ocorridos no período base que possam afetar as demonstrações contábeis ou que as afetam até a data desta carta ou, ainda, que possam afetar a continuidade das operações da empresa.

Também confirmamos que não houve:

- (a) fraude envolvendo administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;
- (b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;
- (c) violação ou possíveis violações de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente,

.....
RAPHAEL HENRIQUE MENEGUETTI
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 038.144.629-80

DADOS DAS ASSINATURAS



Entidade: FELIZMED ODONTOLOGIA E ENSINO LTDA ME
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 28.878.466/0001-03
Número de Ordem do Livro: 5

Dados das Assinaturas da Escrituração

Qualificação do Assinante	contador
Tipo do Certificado	Pessoa Física
CPF / CNPJ	747.688.169-91
Nº de Série do Certificado	2987049840816023515
Nome do Signatário	CLAUDIO MARCIO DE SOUZA:74768816991
Autoridade Certificadora Emissora	AC CERTIFICA MINAS v5
Validade	10/01/2022 a 10/01/2023
Qualificação do Assinante	Administrador
Tipo do Certificado	Pessoa Física
CPF / CNPJ	038.144.629-80
Nº de Série do Certificado	2987048805882484960
Nome do Signatário	RAPHAEL HENRIQUE MENEGUETTI:03814462980
Autoridade Certificadora Emissora	AC CERTIFICA MINAS v5
Validade	26/10/2021 a 26/10/2022

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.557.677,13D	249.177,66	353.803,77	1.453.051,02D
2	ATIVO CIRCULANTE	1.519.744,47D	242.177,66	352.800,52	1.409.121,61D
3	DISPONÍVEL	1.519.744,47D	164.979,16	290.705,97	1.394.017,66D
4	CAIXA	1.467.662,85D	12.330,14	48.979,37	1.431.013,62D
5	CAIXA GERAL	1.467.662,85D	12.330,14	48.979,37	1.431.013,62D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	152.649,02	193.580,24	40.931,22C
1231	BANCO BRADESCO	0,00	99.153,66	137.132,19	37.978,53C
1235	BANCO UNICRED	0,00	53.495,36	56.448,05	2.952,69C
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	52.081,62D	0,00	48.146,36	3.935,26D
1240	APLICAÇÃO FINANCEIRA UNICRED	0,00	0,00	48.146,36	48.146,36C
1241	APLICAÇÃO INVEST FÁCIL BRADESCO	52.081,62D	0,00	0,00	52.081,62D
12	CLIENTES	0,00	77.198,50	62.094,55	15.103,95D
13	DUPLICATAS A RECEBER	0,00	77.198,50	62.094,55	15.103,95D
1000	CLIENTES DIVERSOS	0,00	77.198,50	62.094,55	15.103,95D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	37.932,66D	7.000,00	1.003,25	43.929,41D
76	OUTROS CRÉDITOS	35.713,64D	7.000,00	979,00	41.734,64D
80	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	35.713,64D	7.000,00	979,00	41.734,64D
535	SÓCIOS/ACIONISTAS E DIRETORES	12.713,64D	0,00	0,00	12.713,64D
1233	CENTRO DE SAUDE FELIZMED LTDA	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
1242	RAFAEL HENRIQUE MENEQUET	23.000,00D	0,00	979,00	22.021,00D
88	INVESTIMENTOS	400,00D	0,00	0,00	400,00D
96	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	400,00D	0,00	0,00	400,00D
1243	UNICRED CAPITALIZAÇÃO	400,00D	0,00	0,00	400,00D
111	IMOBILIZADO	1.819,02D	0,00	24,25	1.794,77D
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.909,90D	0,00	0,00	2.909,90D
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.909,90D	0,00	0,00	2.909,90D
125	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	1.090,88C	0,00	24,25	1.115,13C
128	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	1.090,88C	0,00	24,25	1.115,13C
149	PASSIVO	1.557.677,13C	120.970,37	33.665,66	1.470.372,42C
150	PASSIVO CIRCULANTE	159.489,85C	114.816,74	30.960,37	75.633,48C
164	FORNECEDORES	22.079,29C	1.072,09	3.548,00	24.555,20C
165	FORNECEDORES	22.079,29C	1.072,09	3.548,00	24.555,20C
1004	FORNECEDOR MODELO	22.079,29C	1.072,09	3.548,00	24.555,20C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	68.840,25C	37.361,10	16.952,44	48.431,59C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	68.840,25C	37.361,10	16.952,44	48.431,59C
173	ISS A RECOLHER	13.528,01C	13.554,52	1.570,48	1.543,97C
176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	30.869,62C	10.619,81	3.890,12	24.139,93C
177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	19.584,33C	10.101,36	2.826,37	12.309,34C
178	IRRF A RECOLHER	35,48C	0,00	35,48	70,96C
179	PIS A RECOLHER	787,49C	1.097,04	1.650,43	1.340,88C
180	COFINS A RECOLHER	3.870,35C	1.988,37	6.725,88	8.607,86C
182	CRF A RECOLHER	164,97C	0,00	164,98	329,95C
183	ISS RETIDO A RECOLHER	0,00	0,00	88,70	88,70C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	26.496,94C	34.310,18	10.459,93	2.646,69C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	4.438,52C	6.371,17	7.087,23	5.154,58C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	3.459,52C	4.363,70	4.980,08	4.075,90C
188	PRÓ-LABORE A PAGAR	979,00C	1.112,32	1.212,00	1.078,68C
167	RESCISÕES A PAGAR	0,00	895,15	895,15	0,00
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	22.058,42C	27.939,01	3.372,70	2.507,89D
191	INSS A RECOLHER	18.480,71C	24.302,91	2.909,56	2.912,64D
192	FGTS A RECOLHER	3.577,71C	3.636,10	463,14	404,75C
1248	LIMITES CONTAS BANCARIAS	42.073,37C	42.073,37	0,00	0,00
1249	BANCO BRADESCO	37.234,11C	37.234,11	0,00	0,00
1250	BANCO UNICRED	4.839,26C	4.839,26	0,00	0,00
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	655.369,04C	6.153,63	2.705,29	651.920,70C
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	655.369,04C	6.153,63	2.705,29	651.920,70C
219	EMPRÉSTIMOS	655.369,04C	6.153,63	2.705,29	651.920,70C
1251	EMPRÉSTIMO CENTRO DE SAÚDE FELIZMED	494.369,04C	0,00	0,00	494.369,04C
1252	EMPRÉSTIMO UNICRED	161.000,00C	6.153,63	2.705,29	157.551,66C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	742.818,24C	0,00	0,00	742.818,24C
243	CAPITAL SOCIAL	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
244	CAPITAL SUBSCRITO	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
245	CAPITAL SOCIAL	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	702.818,24C	0,00	0,00	702.818,24C
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	702.818,24C	0,00	0,00	702.818,24C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
266	LUCROS ACUMULADOS	702.818,24C	0,00	0,00	702.818,24C
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	4.361,72	77.198,50	72.836,78C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	4.361,72	77.198,50	72.836,78C
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	77.198,50	77.198,50C
410	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	77.198,50	77.198,50C
411	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00	77.198,50	77.198,50C
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	4.361,72	0,00	4.361,72D
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	4.361,72	0,00	4.361,72D
427	(-) ISS	0,00	1.543,97	0,00	1.543,97D
428	(-) COFINS	0,00	2.315,96	0,00	2.315,96D
429	(-) PIS	0,00	501,79	0,00	501,79D
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	90.674,29	516,11	90.158,18D
500	CUSTOS	0,00	24,25	0,00	24,25D
283	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	0,00	24,25	0,00	24,25D
289	DEPRECIACÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES	0,00	24,25	0,00	24,25D
291	DEPRECIACÃO	0,00	24,25	0,00	24,25D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	90.650,04	516,11	90.133,93D
296	DESPESAS COM VENDAS	0,00	53.651,75	0,00	53.651,75D
319	DESPESAS GERAIS	0,00	53.651,75	0,00	53.651,75D
1255	HONORÁRIOS MÉDICOS	0,00	42.740,37	0,00	42.740,37D
1256	LAUDOS TERCEIRIZADOS	0,00	10.911,38	0,00	10.911,38D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	36.998,29	516,11	36.482,18D
330	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	10.070,94	516,11	9.554,83D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	4.980,08	420,70	4.559,38D
332	PRÓ-LABORE	0,00	1.212,00	0,00	1.212,00D
336	INSS	0,00	1.416,57	0,00	1.416,57D
337	FGTS	0,00	463,14	0,00	463,14D
338	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	0,00	895,15	0,00	895,15D
339	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	0,00	95,41	95,41C
521	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS	0,00	1.104,00	0,00	1.104,00D
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.619,35	0,00	2.619,35D
350	TAXAS DIVERSAS	0,00	27,46	0,00	27,46D
1259	TAXAS CARTÃO DE CRÉDITO	0,00	2.591,89	0,00	2.591,89D
353	DESPESAS GERAIS	0,00	18.547,98	0,00	18.547,98D
354	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	994,86	0,00	994,86D
356	TELEFONE	0,00	224,15	0,00	224,15D
358	SEGUROS	0,00	217,83	0,00	217,83D
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	75,60	0,00	75,60D
360	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	2.922,21	0,00	2.922,21D
361	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	1.387,57	0,00	1.387,57D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	3.548,00	0,00	3.548,00D
526	MATERIAL USO E CONSUMO	0,00	7.535,51	0,00	7.535,51D
559	MANUTENÇÃO E REPAROS	0,00	850,00	0,00	850,00D
1232	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	0,00	68,66	0,00	68,66D
1257	SOFTWARES E PROGRAMAS DE COMPUTADOR	0,00	717,60	0,00	717,60D
1258	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	5,99	0,00	5,99D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	5.760,02	0,00	5.760,02D
368	JUROS PASSIVOS	0,00	515,67	0,00	515,67D
375	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	4.752,97	0,00	4.752,97D
1229	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	277,74	0,00	277,74D
1230	IOF	0,00	213,64	0,00	213,64D

RAPHAEL HENRIQUE MENEGUETTI:345538690
00185

Assinado de forma digital por RAPHAEL HENRIQUE MENEGUETTI:34553869000185
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, st=SC, l=Florianopolis, ou=AC CERTIFICA MINAS v5, ou=2018173000176, ou=PERNAMBUCO, ou=Certificado PF A1, cn=RAPHAEL HENRIQUE MENEGUETTI:34553869000185
Data: 2022.02.04 10:23:05 -03'00'

RAPHAEL HENRIQUE MENEGUETTI

CPF: 038.144.629-80

CAMILA CRISTINA DOMINGUES ANDRADE PEIXER:04779726913

Assinado de forma digital por CAMILA CRISTINA DOMINGUES ANDRADE PEIXER:04779726913
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC CERTIFICA MINAS v5, ou=2018173000176, ou=PERNAMBUCO, ou=Certificado PF A1, ou=CAMILA CRISTINA DOMINGUES ANDRADE PEIXER:04779726913
Data: 2022.02.04 10:03:18 -03'00'

CAMILA CRISTINA DOMINGUES ANDRADE PEIXER

Reg. no CRC - SC sob o No. SC03671604
CPF: 047.797.269-13

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.453.051,02D	294.953,09	204.796,53	1.543.207,58D
2	ATIVO CIRCULANTE	1.409.121,61D	264.953,09	203.693,60	1.470.381,10D
3	DISPONÍVEL	1.394.017,66D	221.259,59	160.487,06	1.454.790,19D
4	CAIXA	1.431.013,62D	74.000,00	0,00	1.505.013,62D
5	CAIXA GERAL	1.431.013,62D	74.000,00	0,00	1.505.013,62D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	40.931,22C	147.259,59	160.487,06	54.158,69C
1231	BANCO BRADESCO	37.978,53C	143.601,59	150.025,12	44.402,06C
1235	BANCO UNICRED	2.952,69C	3.658,00	10.461,94	9.756,63C
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	3.935,26D	0,00	0,00	3.935,26D
1240	APLICAÇÃO FINANCEIRA UNICRED	48.146,36C	0,00	0,00	48.146,36C
1241	APLICAÇÃO INVEST FÁCIL BRADESCO	52.081,62D	0,00	0,00	52.081,62D
12	CLIENTES	15.103,95D	43.693,50	43.206,54	15.590,91D
13	DUPLICATAS A RECEBER	15.103,95D	43.693,50	43.206,54	15.590,91D
1000	CLIENTES DIVERSOS	15.103,95D	43.693,50	43.206,54	15.590,91D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	43.929,41D	30.000,00	1.102,93	72.826,48D
76	OUTROS CRÉDITOS	41.734,64D	30.000,00	1.078,68	70.655,96D
80	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	41.734,64D	30.000,00	1.078,68	70.655,96D
535	SÓCIOS/ACIONISTAS E DIRETORES	12.713,64D	0,00	0,00	12.713,64D
1233	CENTRO DE SAUDE FELIZMED LTDA	7.000,00D	30.000,00	0,00	37.000,00D
1242	RAFAEL HENRIQUE MENEGUET	22.021,00D	0,00	1.078,68	20.942,32D
88	INVESTIMENTOS	400,00D	0,00	0,00	400,00D
96	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	400,00D	0,00	0,00	400,00D
1243	UNICRED CAPITALIZAÇÃO	400,00D	0,00	0,00	400,00D
111	IMOBILIZADO	1.794,77D	0,00	24,25	1.770,52D
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.909,90D	0,00	0,00	2.909,90D
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.909,90D	0,00	0,00	2.909,90D
125	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	1.115,13C	0,00	24,25	1.139,38C
128	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	1.115,13C	0,00	24,25	1.139,38C
149	PASSIVO	1.470.372,42C	10.032,78	112.903,54	1.573.243,18C
150	PASSIVO CIRCULANTE	75.633,48C	10.032,78	17.579,76	83.180,46C
164	FORNECEDORES	24.555,20C	3.569,80	3.925,00	24.910,40C
165	FORNECEDORES	24.555,20C	3.569,80	3.925,00	24.910,40C
1004	FORNECEDOR MODELO	24.555,20C	3.569,80	3.925,00	24.910,40C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	48.431,59C	0,00	2.788,56	51.220,15C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	48.431,59C	0,00	2.788,56	51.220,15C
173	ISS A RECOLHER	1.543,97C	0,00	873,87	2.417,84C
176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	24.139,93C	0,00	0,00	24.139,93C
177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	12.309,34C	0,00	0,00	12.309,34C
178	IRRF A RECOLHER	70,96C	0,00	39,25	110,21C
179	PIS A RECOLHER	1.340,88C	0,00	284,01	1.624,89C
180	COFINS A RECOLHER	8.607,86C	0,00	1.310,80	9.918,66C
182	CRF A RECOLHER	329,95C	0,00	182,51	512,46C
183	ISS RETIDO A RECOLHER	88,70C	0,00	98,12	186,82C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	2.646,69C	6.462,98	10.866,20	7.049,91C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	5.154,58C	6.462,98	7.392,43	6.084,03C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	4.075,90C	5.250,98	6.180,43	5.005,35C
188	PRÓ-LABORE A PAGAR	1.078,68C	1.212,00	1.212,00	1.078,68C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2.507,89D	0,00	3.473,77	965,88C
191	INSS A RECOLHER	2.912,64D	0,00	2.979,54	66,90C
192	FGTS A RECOLHER	404,75C	0,00	494,23	898,98C
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	651.920,70C	0,00	95.323,78	747.244,48C
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	651.920,70C	0,00	95.323,78	747.244,48C
219	EMPRÉSTIMOS	651.920,70C	0,00	80.000,00	731.920,70C
1251	EMPRÉSTIMO CENTRO DE SAÚDE FELIZMED	494.369,04C	0,00	80.000,00	574.369,04C
1252	EMPRÉSTIMO UNICRED	157.551,66C	0,00	0,00	157.551,66C
226	OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	0,00	0,00	15.323,78	15.323,78C
1253	HAPPYMED PLANO DE SAUDE LTDA	0,00	0,00	15.323,78	15.323,78C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	742.818,24C	0,00	0,00	742.818,24C
243	CAPITAL SOCIAL	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
244	CAPITAL SUBSCRITO	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
245	CAPITAL SOCIAL	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	702.818,24C	0,00	0,00	702.818,24C
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	702.818,24C	0,00	0,00	702.818,24C
266	LUCROS ACUMULADOS	702.818,24C	0,00	0,00	702.818,24C
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	72.836,78C	2.468,68	43.693,50	114.061,60C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
403	RECEITAS OPERACIONAIS	72.836,78C	2.468,68	43.693,50	114.061,60C
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	77.198,50C	0,00	43.693,50	120.892,00C
410	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	77.198,50C	0,00	43.693,50	120.892,00C
411	SERVIÇOS PRESTADOS	77.198,50C	0,00	43.693,50	120.892,00C
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	4.361,72D	2.468,68	0,00	6.830,40D
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	4.361,72D	2.468,68	0,00	6.830,40D
427	(-) ISS	1.543,97D	873,87	0,00	2.417,84D
428	(-) COFINS	2.315,96D	1.310,80	0,00	3.626,76D
429	(-) PIS	501,79D	284,01	0,00	785,80D
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	90.158,18D	54.595,23	656,21	144.097,20D
500	CUSTOS	24,25D	24,25	0,00	48,50D
283	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	24,25D	24,25	0,00	48,50D
289	DEPRECIações, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES	24,25D	24,25	0,00	48,50D
291	DEPRECIação	24,25D	24,25	0,00	48,50D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	90.133,93D	54.570,98	656,21	144.048,70D
296	DESPESAS COM VENDAS	53.651,75D	21.874,26	0,00	75.526,01D
319	DESPESAS GERAIS	53.651,75D	21.874,26	0,00	75.526,01D
1255	HONORÁRIOS MÉDICOS	42.740,37D	16.938,01	0,00	59.678,38D
1256	LAUDOS TERCEIRIZADOS	10.911,38D	4.936,25	0,00	15.847,63D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	36.482,18D	32.696,72	656,21	68.522,69D
330	DESPESAS COM PESSOAL	9.554,83D	11.045,80	656,21	19.944,42D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	4.559,38D	4.901,23	568,49	8.892,12D
332	PRÓ-LABORE	1.212,00D	1.212,00	0,00	2.424,00D
333	PRÉMIOS E GRATIFICAÇÕES	0,00	1.847,69	0,00	1.847,69D
336	INSS	1.416,57D	1.898,07	0,00	3.314,64D
337	FGTS	463,14D	494,23	0,00	957,37D
338	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	895,15D	0,00	0,00	895,15D
339	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	95,41C	0,00	87,72	183,13C
521	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS	1.104,00D	300,00	0,00	1.404,00D
554	DESPESAS ALIMENTAÇÃO SÓCIOS E/OU ADMINISTRADORES	0,00	392,58	0,00	392,58D
340	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0,00	161,62	0,00	161,62D
342	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	161,62	0,00	161,62D
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	2.619,35D	1.270,73	0,00	3.890,08D
350	TAXAS DIVERSAS	27,46D	0,00	0,00	27,46D
1259	TAXAS CARTÃO DE CRÉDITO	2.591,89D	1.270,73	0,00	3.862,62D
353	DESPESAS GERAIS	18.547,98D	16.317,91	0,00	34.865,89D
354	ENERGIA ELÉTRICA	994,86D	0,00	0,00	994,86D
356	TELEFONE	224,15D	224,15	0,00	448,30D
358	SEGUROS	217,83D	217,83	0,00	435,66D
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	75,60D	0,00	0,00	75,60D
360	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	2.922,21D	3.173,37	0,00	6.095,58D
361	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.387,57D	0,00	0,00	1.387,57D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	3.548,00D	3.925,00	0,00	7.473,00D
526	MATERIAL USO E CONSUMO	7.535,51D	7.098,00	0,00	14.633,51D
559	MANUTENÇÃO E REPAROS	850,00D	850,00	0,00	1.700,00D
1232	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	68,66D	68,66	0,00	137,32D
1257	SOFTWARES E PROGRAMAS DE COMPUTADOR	717,60D	760,90	0,00	1.478,50D
1258	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5,99D	0,00	0,00	5,99D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	5.760,02D	3.900,66	0,00	9.660,68D
368	JUROS PASSIVOS	515,67D	384,80	0,00	900,47D
375	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.752,97D	1.765,05	0,00	6.518,02D
1229	TARIFAS BANCÁRIAS	277,74D	1.477,81	0,00	1.755,55D
1230	IOF	213,64D	273,00	0,00	486,64D

RAPHAEL HENRIQUE MENEGUETTI:34553869000185

Assinado de forma digital por RAPHAEL HENRIQUE MENEGUETTI:34553869000185
 DN: c=BR, o=FP Brasil, ou=SC, ou=Santa Catarina, ou=AC, CERTIFICA MINAS v.0, ou=20181735000176, ou=Presencial, ou=Certificado P1 A1, cn=RAPHAEL HENRIQUE MENEGUETTI:34553869000185
 Data: 2022.10.24 10:33:44 -03'00'

RAPHAEL HENRIQUE MENEGUETTI

CPF: 038.144.629-80

CAMILA CRISTINA DOMINGUES ANDRADE PEIXER:04779726913

Assinado de forma digital por CAMILA CRISTINA DOMINGUES ANDRADE PEIXER:04779726913
 DN: c=BR, o=FP Brasil, ou=AC, CERTIFICA MINAS v.0, ou=20181735000176, ou=Presencial, ou=Certificado P1 A1, ou=CAMILA CRISTINA DOMINGUES ANDRADE PEIXER:04779726913
 Data: 2022.10.24 10:40:09 -03'00'

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

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.543.207,58D	202.693,65	175.665,05	1.570.236,18D
2	ATIVO CIRCULANTE	1.470.381,10D	199.693,65	174.562,12	1.495.512,63D
3	DISPONÍVEL	1.454.790,19D	139.888,65	123.073,08	1.471.605,76D
4	CAIXA	1.505.013,62D	30.000,00	0,00	1.535.013,62D
5	CAIXA GERAL	1.505.013,62D	30.000,00	0,00	1.535.013,62D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	54.158,69C	109.888,65	123.073,08	67.343,12C
1231	BANCO BRADESCO	44.402,06C	104.758,65	109.476,67	49.120,08C
1235	BANCO UNICRED	9.756,63C	5.130,00	13.596,41	18.223,04C
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	3.935,26D	0,00	0,00	3.935,26D
1240	APLICAÇÃO FINANCEIRA UNICRED	48.146,36C	0,00	0,00	48.146,36C
1241	APLICAÇÃO INVEST FÁCIL BRADESCO	52.081,62D	0,00	0,00	52.081,62D
12	CLIENTES	15.590,91D	59.805,00	51.489,04	23.906,87D
13	DUPLICATAS A RECEBER	15.590,91D	59.805,00	51.489,04	23.906,87D
1000	CLIENTES DIVERSOS	15.590,91D	59.805,00	51.489,04	23.906,87D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	72.826,48D	3.000,00	1.102,93	74.723,55D
76	OUTROS CRÉDITOS	70.655,96D	3.000,00	1.078,68	72.577,28D
80	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	70.655,96D	3.000,00	1.078,68	72.577,28D
535	SÓCIOS/ACIONISTAS E DIRETORES	12.713,64D	0,00	0,00	12.713,64D
1233	CENTRO DE SAUDE FELIZMED LTDA	37.000,00D	3.000,00	0,00	40.000,00D
1242	RAFAEL HENRIQUE MENEGUET	20.942,32D	0,00	1.078,68	19.863,64D
88	INVESTIMENTOS	400,00D	0,00	0,00	400,00D
96	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	400,00D	0,00	0,00	400,00D
1243	UNICRED CAPITALIZAÇÃO	400,00D	0,00	0,00	400,00D
111	IMOBILIZADO	1.770,52D	0,00	24,25	1.746,27D
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.909,90D	0,00	0,00	2.909,90D
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.909,90D	0,00	0,00	2.909,90D
125	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	1.139,38C	0,00	24,25	1.163,63C
128	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	1.139,38C	0,00	24,25	1.163,63C
149	PASSIVO	1.573.243,18C	36.971,46	100.852,25	1.637.123,97C
150	PASSIVO CIRCULANTE	83.180,46C	24.611,51	35.492,30	94.061,25C
164	FORNECEDORES	24.910,40C	5.116,65	3.925,00	23.718,75C
165	FORNECEDORES	24.910,40C	5.116,65	3.925,00	23.718,75C
1004	FORNECEDOR MODELO	24.910,40C	5.116,65	3.925,00	23.718,75C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	51.220,15C	4.327,97	17.914,17	64.806,35C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	51.220,15C	4.327,97	17.914,17	64.806,35C
173	ISS A RECOLHER	2.417,84C	873,87	1.196,10	2.740,07C
176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	24.139,93C	0,00	8.673,46	32.813,39C
177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	12.309,34C	0,00	5.204,07	17.513,41C
178	IRRF A RECOLHER	110,21C	40,39	44,16	113,98C
179	PIS A RECOLHER	1.624,89C	556,47	443,41	1.511,83C
180	COFINS A RECOLHER	9.918,66C	2.568,39	2.046,58	9.396,85C
182	CRF A RECOLHER	512,46C	187,85	205,38	529,99C
183	ISS RETIDO A RECOLHER	186,82C	101,00	101,01	186,83C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	7.049,91C	15.166,89	13.653,13	5.536,15C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	6.084,03C	11.002,62	10.014,72	5.096,13C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5.005,35C	5.344,50	4.356,60	4.017,45C
188	PRÓ-LABORE A PAGAR	1.078,68C	1.212,00	1.212,00	1.078,68C
167	RESCISÕES A PAGAR	0,00	4.446,12	4.446,12	0,00
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	965,88C	4.164,27	3.638,41	440,02C
191	INSS A RECOLHER	66,90C	3.148,49	3.081,62	0,03C
192	FGTS A RECOLHER	898,98C	1.015,78	556,79	439,99C
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	747.244,48C	12.359,95	65.359,95	800.244,48C
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	747.244,48C	12.359,95	65.359,95	800.244,48C
219	EMPRÉSTIMOS	731.920,70C	12.359,95	65.359,95	784.920,70C
1251	EMPRÉSTIMO CENTRO DE SAÚDE FELIZMED	574.369,04C	0,00	60.000,00	634.369,04C
1252	EMPRÉSTIMO UNICRED	157.551,66C	12.359,95	5.359,95	150.551,66C
226	OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	15.323,78C	0,00	0,00	15.323,78C
1253	HAPPYMED PLANO DE SAUDE LTDA	15.323,78C	0,00	0,00	15.323,78C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	742.818,24C	0,00	0,00	742.818,24C
243	CAPITAL SOCIAL	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
244	CAPITAL SUBSCRITO	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
245	CAPITAL SOCIAL	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	702.818,24C	0,00	0,00	702.818,24C
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	702.818,24C	0,00	0,00	702.818,24C
266	LUCROS ACUMULADOS	702.818,24C	0,00	0,00	702.818,24C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	114.061,60C	17.256,51	59.805,00	156.610,09C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	114.061,60C	17.256,51	59.805,00	156.610,09C
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	120.892,00C	0,00	59.805,00	180.697,00C
410	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	120.892,00C	0,00	59.805,00	180.697,00C
411	SERVIÇOS PRESTADOS	120.892,00C	0,00	59.805,00	180.697,00C
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	6.830,40D	17.256,51	0,00	24.086,91D
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	6.830,40D	17.256,51	0,00	24.086,91D
427	(-) ISS	2.417,84D	1.196,10	0,00	3.613,94D
428	(-) COFINS	3.626,76D	1.794,15	0,00	5.420,91D
429	(-) PIS	785,80D	388,73	0,00	1.174,53D
477	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	5.204,07	0,00	5.204,07D
478	(-) IMPOSTO DE RENDA	0,00	8.673,46	0,00	8.673,46D
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	144.097,20D	79.400,69	0,01	223.497,88D
500	CUSTOS	48,50D	24,25	0,00	72,75D
283	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	48,50D	24,25	0,00	72,75D
289	DEPRECIações, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES	48,50D	24,25	0,00	72,75D
291	DEPRECIação	48,50D	24,25	0,00	72,75D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	144.048,70D	79.376,44	0,01	223.425,13D
296	DESPESAS COM VENDAS	75.526,01D	38.848,70	0,00	114.374,71D
319	DESPESAS GERAIS	75.526,01D	38.848,70	0,00	114.374,71D
1255	HONORÁRIOS MÉDICOS	59.678,38D	31.964,70	0,00	91.643,08D
1256	LAUDOS TERCEIRIZADOS	15.847,63D	6.884,00	0,00	22.731,63D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	68.522,69D	40.527,74	0,01	109.050,42D
330	DESPESAS COM PESSOAL	19.944,42D	12.822,28	0,01	32.766,69D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	8.892,12D	4.356,60	0,01	13.248,71D
332	PRÓ-LABORE	2.424,00D	1.212,00	0,00	3.636,00D
333	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	1.847,69D	0,00	0,00	1.847,69D
336	INSS	3.314,64D	1.716,34	0,00	5.030,98D
337	FGTS	957,37D	535,94	0,00	1.493,31D
338	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	895,15D	4.446,12	0,00	5.341,27D
339	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	183,13C	0,00	0,00	183,13C
521	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS	1.404,00D	555,28	0,00	1.959,28D
554	DESPESAS ALIMENTAÇÃO SÓCIOS E/OU ADMINISTRADORES	392,58D	0,00	0,00	392,58D
340	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	161,62D	269,02	0,00	430,64D
342	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	161,62D	269,02	0,00	430,64D
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	3.890,08D	2.626,52	0,00	6.516,60D
350	TAXAS DIVERSAS	27,46D	1.026,13	0,00	1.053,59D
1259	TAXAS CARTÃO DE CRÉDITO	3.862,62D	1.600,39	0,00	5.463,01D
353	DESPESAS GERAIS	34.865,89D	14.559,88	0,00	49.425,77D
354	ENERGIA ELÉTRICA	994,86D	980,06	0,00	1.974,92D
356	TELEFONE	448,30D	224,15	0,00	672,45D
358	SEGUROS	435,66D	0,00	0,00	435,66D
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	75,60D	135,69	0,00	211,29D
360	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	6.095,58D	163,81	0,00	6.259,39D
361	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.387,57D	0,00	0,00	1.387,57D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	7.473,00D	3.925,00	0,00	11.398,00D
526	MATERIAL USO E CONSUMO	14.633,51D	7.098,00	0,00	21.731,51D
559	MANUTENÇÃO E REPAROS	1.700,00D	1.750,00	0,00	3.450,00D
1232	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	137,32D	68,66	0,00	205,98D
1236	GERENCIAMENTO E MONITORAMENTO	0,00	111,84	0,00	111,84D
1257	SOFTWARES E PROGRAMAS DE COMPUTADOR	1.478,50D	49,90	0,00	1.528,40D
1258	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5,99D	52,77	0,00	58,76D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	9.660,68D	10.250,04	0,00	19.910,72D
368	JUROS PASSIVOS	900,47D	1.926,83	0,00	2.827,30D
375	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.518,02D	7.251,89	0,00	13.769,91D
1229	TARIFAS BANCÁRIAS	1.755,55D	786,74	0,00	2.542,29D
1230	IOF	486,64D	284,58	0,00	771,22D

RAPHAEL HENRIQUE
MENEQUETTI:345538690
00185

RAPHAEL HENRIQUE MENEQUETTI

CPF: 038.144.629-80

CAMILA CRISTINA
DOMINGUES ANDRADE
PEIXER:04779726913

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

Assinado de forma digital por CAMILA CRISTINA DOMINGUES
ANDRADE PEIXER/04779726913
DN: c=BR, o=CPF, ou=AC, ou=CERTIFICA MARCAS S/A,
ou=SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA/SECRETARIA DE
DEFESA, ou=CAMILA CRISTINA DOMINGUES ANDRADE PEIXER/04779726913
Date: 2022.04.14 10:45:47 -03'00'

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.570.236,18D	213.427,81	156.799,08	1.626.864,91D
2	ATIVO CIRCULANTE	1.495.512,63D	213.427,81	155.696,15	1.553.244,29D
3	DISPONÍVEL	1.471.605,76D	164.786,81	111.525,14	1.524.867,43D
4	CAIXA	1.535.013,62D	45.000,00	1.021,84	1.578.991,78D
5	CAIXA GERAL	1.535.013,62D	45.000,00	1.021,84	1.578.991,78D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	67.343,12C	119.786,81	110.503,30	58.059,61C
1231	BANCO BRADESCO	49.120,08C	112.175,81	102.823,30	39.767,57C
1235	BANCO UNICRED	18.223,04C	7.611,00	7.680,00	18.292,04C
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	3.935,26D	0,00	0,00	3.935,26D
1240	APLICAÇÃO FINANCEIRA UNICRED	48.146,36C	0,00	0,00	48.146,36C
1241	APLICAÇÃO INVEST FÁCIL BRADESCO	52.081,62D	0,00	0,00	52.081,62D
12	CLIENTES	23.906,87D	48.641,00	44.171,01	28.376,86D
13	DUPLICATAS A RECEBER	23.906,87D	48.641,00	44.171,01	28.376,86D
1000	CLIENTES DIVERSOS	23.906,87D	48.641,00	44.171,01	28.376,86D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	74.723,55D	0,00	1.102,93	73.620,62D
76	OUTROS CRÉDITOS	72.577,28D	0,00	1.078,68	71.498,60D
80	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	72.577,28D	0,00	1.078,68	71.498,60D
535	SÓCIOS/ACIONISTAS E DIRETORES	12.713,64D	0,00	0,00	12.713,64D
1233	CENTRO DE SAUDE FELIZMED LTDA	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
1242	RAFAEL HENRIQUE MENEQUET	19.863,64D	0,00	1.078,68	18.784,96D
88	INVESTIMENTOS	400,00D	0,00	0,00	400,00D
96	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	400,00D	0,00	0,00	400,00D
1243	UNICRED CAPITALIZAÇÃO	400,00D	0,00	0,00	400,00D
111	IMOBILIZADO	1.746,27D	0,00	24,25	1.722,02D
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.909,90D	0,00	0,00	2.909,90D
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.909,90D	0,00	0,00	2.909,90D
125	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	1.163,63C	0,00	24,25	1.187,88C
128	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	1.163,63C	0,00	24,25	1.187,88C
149	PASSIVO	1.637.123,97C	15.602,82	98.396,35	1.719.917,50C
150	PASSIVO CIRCULANTE	94.061,25C	9.433,59	16.705,28	101.332,94C
164	FORNECEDORES	23.718,75C	319,89	3.925,00	27.323,86C
165	FORNECEDORES	23.718,75C	319,89	3.925,00	27.323,86C
1004	FORNECEDOR MODELO	23.718,75C	319,89	3.925,00	27.323,86C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	64.806,35C	3.019,69	3.160,90	64.947,56C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	64.806,35C	3.019,69	3.160,90	64.947,56C
173	ISS A RECOLHER	2.740,07C	2.828,29	1.061,04	972,82C
176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	32.813,39C	0,00	0,00	32.813,39C
177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	17.513,41C	0,00	0,00	17.513,41C
178	IRRF A RECOLHER	113,98C	0,00	39,25	153,23C
179	PIS A RECOLHER	1.511,83C	0,00	316,17	1.828,00C
180	COFINS A RECOLHER	9.396,85C	0,00	1.459,23	10.856,08C
182	CRF A RECOLHER	529,99C	0,00	182,51	712,50C
183	ISS RETIDO A RECOLHER	186,83C	191,40	102,70	98,13C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	5.536,15C	6.094,01	9.619,38	9.061,52C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	5.096,13C	5.654,02	6.535,02	5.977,13C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	4.017,45C	4.442,02	5.323,02	4.898,45C
188	PRÓ-LABORE A PAGAR	1.078,68C	1.212,00	1.212,00	1.078,68C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	440,02C	439,99	3.084,36	3.084,39C
191	INSS A RECOLHER	0,03C	0,00	2.658,53	2.658,56C
192	FGTS A RECOLHER	439,99C	439,99	425,83	425,83C
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	800.244,48C	6.169,23	81.691,07	875.766,32C
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	800.244,48C	6.169,23	81.691,07	875.766,32C
219	EMPRÉSTIMOS	784.920,70C	6.169,23	81.691,07	860.442,54C
1251	EMPRÉSTIMO CENTRO DE SAÚDE FELIZMED	634.369,04C	0,00	79.021,84	713.390,88C
1252	EMPRÉSTIMO UNICRED	150.551,66C	6.169,23	2.669,23	147.051,66C
226	OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	15.323,78C	0,00	0,00	15.323,78C
1253	HAPPYMED PLANO DE SAUDE LTDA	15.323,78C	0,00	0,00	15.323,78C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	742.818,24C	0,00	0,00	742.818,24C
243	CAPITAL SOCIAL	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
244	CAPITAL SUBSCRITO	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
245	CAPITAL SOCIAL	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	702.818,24C	0,00	0,00	702.818,24C
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	702.818,24C	0,00	0,00	702.818,24C
266	LUCROS ACUMULADOS	702.818,24C	0,00	0,00	702.818,24C
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	156.610,09C	2.748,22	48.641,00	202.502,87C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
403	RECEITAS OPERACIONAIS	156.610,09C	2.748,22	48.641,00	202.502,87C
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	180.697,00C	0,00	48.641,00	229.338,00C
410	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	180.697,00C	0,00	48.641,00	229.338,00C
411	SERVIÇOS PRESTADOS	180.697,00C	0,00	48.641,00	229.338,00C
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	24.086,91D	2.748,22	0,00	26.835,13D
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	24.086,91D	2.748,22	0,00	26.835,13D
427	(-) ISS	3.613,94D	972,82	0,00	4.586,76D
428	(-) COFINS	5.420,91D	1.459,23	0,00	6.880,14D
429	(-) PIS	1.174,53D	316,17	0,00	1.490,70D
477	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	5.204,07D	0,00	0,00	5.204,07D
478	(-) IMPOSTO DE RENDA	8.673,46D	0,00	0,00	8.673,46D
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	223.497,88D	72.057,58	0,00	295.555,46D
500	CUSTOS	72,75D	24,25	0,00	97,00D
283	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	72,75D	24,25	0,00	97,00D
289	DEPRECIações, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES	72,75D	24,25	0,00	97,00D
291	DEPRECIação	72,75D	24,25	0,00	97,00D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	223.425,13D	72.033,33	0,00	295.458,46D
296	DESPESAS COM VENDAS	114.374,71D	36.471,20	0,00	150.845,91D
319	DESPESAS GERAIS	114.374,71D	36.471,20	0,00	150.845,91D
1255	HONORÁRIOS MÉDICOS	91.643,08D	32.590,53	0,00	124.233,61D
1256	LAUDOS TERCEIRIZADOS	22.731,63D	3.880,67	0,00	26.612,30D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	109.050,42D	35.562,13	0,00	144.612,55D
330	DESPESAS COM PESSOAL	32.766,69D	10.585,33	0,00	43.352,02D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	13.248,71D	6.344,86	0,00	19.593,57D
332	PRÓ-LABORE	3.636,00D	1.212,00	0,00	4.848,00D
333	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	1.847,69D	0,00	0,00	1.847,69D
336	INSS	5.030,98D	2.100,64	0,00	7.131,62D
337	FGTS	1.493,31D	425,83	0,00	1.919,14D
338	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	5.341,27D	0,00	0,00	5.341,27D
339	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	183,13C	0,00	0,00	183,13C
521	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS	1.959,28D	502,00	0,00	2.461,28D
554	DESPESAS ALIMENTAÇÃO SÓCIOS E/OU ADMINISTRADORES	392,58D	0,00	0,00	392,58D
340	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	430,64D	7.143,27	0,00	7.573,91D
341	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	0,00	7.003,00	0,00	7.003,00D
342	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	430,64D	140,27	0,00	570,91D
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	6.516,60D	2.387,19	0,00	8.903,79D
350	TAXAS DIVERSAS	1.053,59D	2,99	0,00	1.056,58D
1259	TAXAS CARTÃO DE CRÉDITO	5.463,01D	2.384,20	0,00	7.847,21D
353	DESPESAS GERAIS	49.425,77D	8.385,78	0,00	57.811,55D
354	ENERGIA ELÉTRICA	1.974,92D	0,00	0,00	1.974,92D
355	ÁGUA E ESGOTO	0,00	95,00	0,00	95,00D
356	TELEFONE	672,45D	0,00	0,00	672,45D
358	SEGUROS	435,66D	251,02	0,00	686,68D
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	211,29D	0,00	0,00	211,29D
360	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	6.259,39D	3.173,36	0,00	9.432,75D
361	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.387,57D	0,00	0,00	1.387,57D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	11.398,00D	3.925,00	0,00	15.323,00D
526	MATERIAL USO E CONSUMO	21.731,51D	0,00	0,00	21.731,51D
559	MANUTENÇÃO E REPAROS	3.450,00D	0,00	0,00	3.450,00D
1232	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	205,98D	68,66	0,00	274,64D
1236	GERENCIAMENTO E MONITORAMENTO	111,84D	111,84	0,00	223,68D
1257	SOFTWARES E PROGRAMAS DE COMPUTADOR	1.528,40D	760,90	0,00	2.289,30D
1258	MATERIAL DE COPA E COZINHA	58,76D	0,00	0,00	58,76D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	19.910,72D	7.060,56	0,00	26.971,28D
368	JUROS PASSIVOS	2.827,30D	1.459,51	0,00	4.286,81D
375	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	13.769,91D	4.909,82	0,00	18.679,73D
1229	TARIFAS BANCÁRIAS	2.542,29D	415,10	0,00	2.957,39D
1230	IOF	771,22D	276,13	0,00	1.047,35D

RAPHAEL HENRIQUE
MENEQUETTI:345538690
00185

Assinado de forma digital por RAPHAEL HENRIQUE MENEQUETTI:3455386900185
DN: c=BR, o=CP-Brasil, ou=SC, l=Florianópolis, ou=AC, CERTIFICA MINAS v5, ou=20181725000176, ou=Presencial, ou=Identificado PF A1, ou=RAPHAEL HENRIQUE MENEQUETTI:34553869000185
Data: 2022.04.24 10:21:11 -03'00'

RAPHAEL HENRIQUE MENEQUETTI

CPF: 038.144.629-80

CAMILA CRISTINA
DOMINGUES ANDRADE
PEIXER:04779726913

Assinado de forma digital por CAMILA CRISTINA DOMINGUES ANDRADE PEIXER:04779726913
DN: c=BR, o=CP-Brasil, ou=AC, CERTIFICA MINAS v5, ou=20181725000176, ou=Presencial, ou=Identificado PF A1, ou=CAMILA CRISTINA DOMINGUES ANDRADE PEIXER:04779726913
Data: 2022.04.24 10:55:32 -03'00'

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

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.626.864,91D	291.726,37	210.805,15	1.707.786,13D
2	ATIVO CIRCULANTE	1.553.244,29D	291.726,37	209.702,22	1.635.268,44D
3	DISPONÍVEL	1.524.867,43D	222.008,37	148.795,21	1.598.080,59D
4	CAIXA	1.578.991,78D	75.000,00	1.905,10	1.652.086,68D
5	CAIXA GERAL	1.578.991,78D	75.000,00	1.905,10	1.652.086,68D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	58.059,61C	147.008,37	146.890,11	57.941,35C
1231	BANCO BRADESCO	39.767,57C	137.149,37	136.067,58	38.685,78C
1235	BANCO UNICRED	18.292,04C	9.859,00	10.822,53	19.255,57C
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	3.935,26D	0,00	0,00	3.935,26D
1240	APLICAÇÃO FINANCEIRA UNICRED	48.146,36C	0,00	0,00	48.146,36C
1241	APLICAÇÃO INVEST FÁCIL BRADESCO	52.081,62D	0,00	0,00	52.081,62D
12	CLIENTES	28.376,86D	69.718,00	60.907,01	37.187,85D
13	DUPLICATAS A RECEBER	28.376,86D	69.718,00	60.907,01	37.187,85D
1000	CLIENTES DIVERSOS	28.376,86D	69.718,00	60.907,01	37.187,85D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	73.620,62D	0,00	1.102,93	72.517,69D
76	OUTROS CRÉDITOS	71.498,60D	0,00	1.078,68	70.419,92D
80	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	71.498,60D	0,00	1.078,68	70.419,92D
535	SÓCIOS/ACIONISTAS E DIRETORES	12.713,64D	0,00	0,00	12.713,64D
1233	CENTRO DE SAUDE FELIZMED LTDA	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
1242	RAFAEL HENRIQUE MENEGUET	18.784,96D	0,00	1.078,68	17.706,28D
88	INVESTIMENTOS	400,00D	0,00	0,00	400,00D
96	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	400,00D	0,00	0,00	400,00D
1243	UNICRED CAPITALIZAÇÃO	400,00D	0,00	0,00	400,00D
111	IMOBILIZADO	1.722,02D	0,00	24,25	1.697,77D
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.909,90D	0,00	0,00	2.909,90D
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.909,90D	0,00	0,00	2.909,90D
125	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	1.187,88C	0,00	24,25	1.212,13C
128	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	1.187,88C	0,00	24,25	1.212,13C
149	PASSIVO	1.719.917,50C	39.861,81	133.124,80	1.813.180,49C
150	PASSIVO CIRCULANTE	101.332,94C	33.433,91	42.671,75	110.570,78C
164	FORNECEDORES	27.323,86C	339,51	3.925,00	30.909,35C
165	FORNECEDORES	27.323,86C	339,51	3.925,00	30.909,35C
1004	FORNECEDOR MODELO	27.323,86C	339,51	3.925,00	30.909,35C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	64.947,56C	21.615,05	28.845,99	72.178,50C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	64.947,56C	21.615,05	28.845,99	72.178,50C
173	ISS A RECOLHER	972,82C	972,82	1.394,36	1.394,36C
176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	32.813,39C	9.741,32	0,00	23.072,07C
177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	17.513,41C	4.946,82	0,00	12.566,59C
178	IRRF A RECOLHER	153,23C	39,25	58,87	172,85C
179	PIS A RECOLHER	1.828,00C	316,17	453,17	1.965,00C
180	COFINS A RECOLHER	10.856,08C	3.879,30	2.091,54	9.068,32C
182	CRF A RECOLHER	712,50C	182,51	182,51	712,50C
183	ISS RETIDO A RECOLHER	98,13C	101,01	101,01	98,13C
1238	PARCELAMENTO	0,00	1.435,85	24.564,53	23.128,68C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	9.061,52C	11.479,35	9.900,76	7.482,93C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	5.977,13C	8.394,98	7.029,34	4.611,49C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	4.898,45C	5.207,88	3.842,24	3.532,81C
188	PRÓ-LABORE A PAGAR	1.078,68C	1.212,00	1.212,00	1.078,68C
167	RESCISÕES A PAGAR	0,00	1.975,10	1.975,10	0,00
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	3.084,39C	3.084,37	2.871,42	2.871,44C
191	INSS A RECOLHER	2.658,56C	2.658,53	2.485,10	2.485,13C
192	FGTS A RECOLHER	425,83C	425,84	386,32	386,31C
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	875.766,32C	6.427,90	90.453,05	959.791,47C
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	875.766,32C	6.427,90	90.453,05	959.791,47C
219	EMPRÉSTIMOS	860.442,54C	6.427,90	40.453,05	894.467,69C
1251	EMPRÉSTIMO CENTRO DE SAÚDE FELIZMED	713.390,88C	0,00	37.525,15	750.916,03C
1252	EMPRÉSTIMO UNICRED	147.051,66C	6.427,90	2.927,90	143.551,66C
226	OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	15.323,78C	0,00	50.000,00	65.323,78C
1253	HAPPYMED PLANO DE SAUDE LTDA	15.323,78C	0,00	50.000,00	65.323,78C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	742.818,24C	0,00	0,00	742.818,24C
243	CAPITAL SOCIAL	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
244	CAPITAL SUBSCRITO	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
245	CAPITAL SOCIAL	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	702.818,24C	0,00	0,00	702.818,24C
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	702.818,24C	0,00	0,00	702.818,24C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
266	LUCROS ACUMULADOS	702.818,24C	0,00	0,00	702.818,24C
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	202.502,87C	3.939,07	69.718,00	268.281,80C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	202.502,87C	3.939,07	69.718,00	268.281,80C
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	229.338,00C	0,00	69.718,00	299.056,00C
410	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	229.338,00C	0,00	69.718,00	299.056,00C
411	SERVIÇOS PRESTADOS	229.338,00C	0,00	69.718,00	299.056,00C
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	26.835,13D	3.939,07	0,00	30.774,20D
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	26.835,13D	3.939,07	0,00	30.774,20D
427	(-) ISS	4.586,76D	1.394,36	0,00	5.981,12D
428	(-) COFINS	6.880,14D	2.091,54	0,00	8.971,68D
429	(-) PIS	1.490,70D	453,17	0,00	1.943,87D
477	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	5.204,07D	0,00	0,00	5.204,07D
478	(-) IMPOSTO DE RENDA	8.673,46D	0,00	0,00	8.673,46D
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	295.555,46D	78.120,70	0,00	373.676,16D
500	CUSTOS	97,00D	24,25	0,00	121,25D
283	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	97,00D	24,25	0,00	121,25D
289	DEPRECIAÇÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES	97,00D	24,25	0,00	121,25D
291	DEPRECIACÃO	97,00D	24,25	0,00	121,25D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	295.458,46D	78.096,45	0,00	373.554,91D
296	DESPESAS COM VENDAS	150.845,91D	31.564,76	0,00	182.410,67D
319	DESPESAS GERAIS	150.845,91D	31.564,76	0,00	182.410,67D
1255	HONORÁRIOS MÉDICOS	124.233,61D	27.168,12	0,00	151.401,73D
1256	LAUDOS TERCEIRIZADOS	26.612,30D	4.396,64	0,00	31.008,94D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	144.612,55D	46.531,69	0,00	191.144,24D
330	DESPESAS COM PESSOAL	43.352,02D	11.590,14	0,00	54.942,16D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	19.593,57D	5.747,39	0,00	25.340,96D
332	PRÓ-LABORE	4.848,00D	1.212,00	0,00	6.060,00D
333	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	1.847,69D	0,00	0,00	1.847,69D
336	INSS	7.131,62D	2.462,75	0,00	9.594,37D
337	FGTS	1.919,14D	386,31	0,00	2.305,45D
338	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	5.341,27D	1.480,69	0,00	6.821,96D
339	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	183,13C	0,00	0,00	183,13C
521	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS	2.461,28D	301,00	0,00	2.762,28D
554	DESPESAS ALIMENTAÇÃO SÓCIOS E/OU ADMINISTRADORES	392,58D	0,00	0,00	392,58D
340	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	7.573,91D	7.130,23	0,00	14.704,14D
341	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	7.003,00D	7.003,00	0,00	14.006,00D
342	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	570,91D	127,23	0,00	698,14D
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	8.903,79D	5.940,22	0,00	14.844,01D
350	TAXAS DIVERSAS	1.056,58D	0,00	0,00	1.056,58D
352	MULTAS DE MORA	0,00	3.421,58	0,00	3.421,58D
1259	TAXAS CARTÃO DE CRÉDITO	7.847,21D	2.518,64	0,00	10.365,85D
353	DESPESAS GERAIS	57.811,55D	10.988,90	0,00	68.800,45D
354	ENERGIA ELÉTRICA	1.974,92D	929,67	0,00	2.904,59D
355	ÁGUA E ESGOTO	95,00D	95,00	0,00	190,00D
356	TELEFONE	672,45D	454,88	0,00	1.127,33D
358	SEGUROS	686,68D	251,05	0,00	937,73D
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	211,29D	0,00	0,00	211,29D
360	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	9.432,75D	3.153,74	0,00	12.586,49D
361	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.387,57D	0,00	0,00	1.387,57D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	15.323,00D	3.925,00	0,00	19.248,00D
526	MATERIAL USO E CONSUMO	21.731,51D	0,00	0,00	21.731,51D
559	MANUTENÇÃO E REPAROS	3.450,00D	1.350,00	0,00	4.800,00D
1232	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	274,64D	829,56	0,00	1.104,20D
1236	GERENCIAMENTO E MONITORAMENTO	223,68D	0,00	0,00	223,68D
1257	SOFTWARES E PROGRAMAS DE COMPUTADOR	2.289,30D	0,00	0,00	2.289,30D
1258	MATERIAL DE COPA E COZINHA	58,76D	0,00	0,00	58,76D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	26.971,28D	10.882,20	0,00	37.853,48D
368	JUROS PASSIVOS	4.286,81D	5.392,51	0,00	9.679,32D
375	JUROS SOBRE PRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	18.679,73D	4.847,24	0,00	23.526,97D
1229	TARIFAS BANCÁRIAS	2.957,39D	423,38	0,00	3.380,77D
1230	IOF	1.047,35D	219,07	0,00	1.266,42D

RAPHAEL HENRIQUE
MENEQUETTI:34553869000185
185

Assinado de forma digital por RAPHAEL HENRIQUE MENEQUETTI:34553869000185
DN: c=BR, ou=CP, ou=Brasilia, ou=Florianopolis, ou=AC, ou=CERTIFICA MINAS v5, ou=20181735000176, ou=Presencial, ou=Identificado ST A1, cn=RAPHAEL HENRIQUE MENEQUETTI:34553869000185
Data: 2022.10.24 10:20:48 -03'00'

RAPHAEL HENRIQUE MENEQUETTI

CPF: 038.144.629-80

CAMILA CRISTINA DOMINGUES
ANDRADE PEIXER:04779726913

Assinado de forma digital por CAMILA CRISTINA DOMINGUES ANDRADE PEIXER:04779726913
DN: c=BR, ou=CP, ou=Brasilia, ou=AC, ou=CERTIFICA MINAS v5, ou=20181735000176, ou=Presencial, ou=Identificado ST A1, ou=CAMILA CRISTINA DOMINGUES ANDRADE PEIXER:04779726913
Data: 2022.10.24 10:20:48 -03'00'

CAMILA CRISTINA DOMINGUES ANDRADE PEIXER

Reg. no CRC - SC sob o No. SC03671604
CPF: 047.797.269-13

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.707.786,13D	285.955,18	202.701,41	1.791.039,90D
2	ATIVO CIRCULANTE	1.635.268,44D	252.173,88	201.598,48	1.685.843,84D
3	DISPONÍVEL	1.598.080,59D	154.904,93	126.717,98	1.626.267,54D
4	CAIXA	1.652.086,68D	26.085,37	1.906,84	1.676.265,21D
5	CAIXA GERAL	1.652.086,68D	26.085,37	1.906,84	1.676.265,21D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	57.941,35C	128.819,56	124.811,14	53.932,93C
1231	BANCO BRADESCO	38.685,78C	120.310,56	116.282,74	34.657,96C
1235	BANCO UNICRED	19.255,57C	8.509,00	8.528,40	19.274,97C
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	3.935,26D	0,00	0,00	3.935,26D
1240	APLICAÇÃO FINANCEIRA UNICRED	48.146,36C	0,00	0,00	48.146,36C
1241	APLICAÇÃO INVEST FÁCIL BRADESCO	52.081,62D	0,00	0,00	52.081,62D
12	CLIENTES	37.187,85D	97.268,95	74.880,50	59.576,30D
13	DUPLICATAS A RECEBER	37.187,85D	97.268,95	74.880,50	59.576,30D
1000	CLIENTES DIVERSOS	37.187,85D	97.268,95	74.880,50	59.576,30D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	72.517,69D	33.781,30	1.102,93	105.196,06D
76	OUTROS CRÉDITOS	70.419,92D	33.781,30	1.078,68	103.122,54D
80	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	70.419,92D	33.781,30	1.078,68	103.122,54D
535	SÓCIOS/ACIONISTAS E DIRETORES	12.713,64D	0,00	0,00	12.713,64D
1233	CENTRO DE SAUDE FELIZMED LTDA	40.000,00D	33.781,30	0,00	73.781,30D
1242	RAFAEL HENRIQUE MENEGUET	17.706,28D	0,00	1.078,68	16.627,60D
88	INVESTIMENTOS	400,00D	0,00	0,00	400,00D
96	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	400,00D	0,00	0,00	400,00D
1243	UNICRED CAPITALIZAÇÃO	400,00D	0,00	0,00	400,00D
111	IMOBILIZADO	1.697,77D	0,00	24,25	1.673,52D
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.909,90D	0,00	0,00	2.909,90D
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.909,90D	0,00	0,00	2.909,90D
125	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	1.212,13C	0,00	24,25	1.236,38C
128	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	1.212,13C	0,00	24,25	1.236,38C
149	PASSIVO	1.813.180,49C	14.404,22	94.635,44	1.893.411,71C
150	PASSIVO CIRCULANTE	110.570,78C	13.620,17	38.484,67	135.435,28C
164	FORNECEDORES	30.909,35C	319,89	5.540,00	36.129,46C
165	FORNECEDORES	30.909,35C	319,89	5.540,00	36.129,46C
1004	FORNECEDOR MODELO	30.909,35C	319,89	5.540,00	36.129,46C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	72.178,50C	5.258,69	23.311,94	90.231,75C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	72.178,50C	5.258,69	23.311,94	90.231,75C
173	ISS A RECOLHER	1.394,36C	1.425,46	1.976,48	1.945,38C
176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	23.072,07C	0,00	11.250,04	34.322,11C
177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	12.566,59C	0,00	6.210,08	18.776,67C
178	IRRF A RECOLHER	172,85C	58,87	39,25	153,23C
179	PIS A RECOLHER	1.965,00C	453,17	632,25	2.144,08C
180	COFINS A RECOLHER	9.068,32C	2.091,54	2.918,07	9.894,85C
182	CRF A RECOLHER	712,50C	182,51	182,51	712,50C
183	ISS RETIDO A RECOLHER	98,13C	103,26	103,26	98,13C
1238	PARCELAMENTO	23.128,68C	943,88	0,00	22.184,80C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	7.482,93C	8.041,59	9.632,73	9.074,07C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	4.611,49C	5.170,16	6.544,30	5.985,63C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	3.532,81C	3.958,16	5.332,30	4.906,95C
188	PRÓ-LABORE A PAGAR	1.078,68C	1.212,00	1.212,00	1.078,68C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2.871,44C	2.871,43	3.088,43	3.088,44C
191	INSS A RECOLHER	2.485,13C	2.485,10	2.661,85	2.661,88C
192	FGTS A RECOLHER	386,31C	386,33	426,58	426,56C
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	959.791,47C	784,05	56.150,77	1.015.158,19C
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	959.791,47C	784,05	56.150,77	1.015.158,19C
219	EMPRÉSTIMOS	894.467,69C	784,05	56.150,77	949.834,41C
1251	EMPRÉSTIMO CENTRO DE SAÚDE FELIZMED	750.916,03C	0,00	53.346,84	804.262,87C
1252	EMPRÉSTIMO UNICRED	143.551,66C	784,05	2.803,93	145.571,54C
226	OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	65.323,78C	0,00	0,00	65.323,78C
1253	HAPPYMED PLANO DE SAUDE LTDA	65.323,78C	0,00	0,00	65.323,78C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	742.818,24C	0,00	0,00	742.818,24C
243	CAPITAL SOCIAL	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
244	CAPITAL SUBSCRITO	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
245	CAPITAL SOCIAL	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	702.818,24C	0,00	0,00	702.818,24C
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	702.818,24C	0,00	0,00	702.818,24C
266	LUCROS ACUMULADOS	702.818,24C	0,00	0,00	702.818,24C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	268.281,80C	22.955,82	97.268,95	342.594,93C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	268.281,80C	22.955,82	97.268,95	342.594,93C
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	299.056,00C	0,00	97.268,95	396.324,95C
410	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	299.056,00C	0,00	97.268,95	396.324,95C
411	SERVIÇOS PRESTADOS	299.056,00C	0,00	97.268,95	396.324,95C
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	30.774,20D	22.955,82	0,00	53.730,02D
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	30.774,20D	22.955,82	0,00	53.730,02D
427	(-) ISS	5.981,12D	1.945,38	0,00	7.926,50D
428	(-) COFINS	8.971,68D	2.918,07	0,00	11.889,75D
429	(-) PIS	1.943,87D	632,25	0,00	2.576,12D
477	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	5.204,07D	6.210,08	0,00	11.414,15D
478	(-) IMPOSTO DE RENDA	8.673,46D	11.250,04	0,00	19.923,50D
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	373.676,16D	71.290,58	0,00	444.966,74D
500	CUSTOS	121,25D	24,25	0,00	145,50D
283	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	121,25D	24,25	0,00	145,50D
289	DEPRECIACÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES	121,25D	24,25	0,00	145,50D
291	DEPRECIACÃO	121,25D	24,25	0,00	145,50D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	373.554,91D	71.266,33	0,00	444.821,24D
296	DESPESAS COM VENDAS	182.410,67D	28.843,05	0,00	211.253,72D
319	DESPESAS GERAIS	182.410,67D	28.843,05	0,00	211.253,72D
1255	HONORÁRIOS MÉDICOS	151.401,73D	26.548,05	0,00	177.949,78D
1256	LAUDOS TERCEIRIZADOS	31.008,94D	2.295,00	0,00	33.303,94D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	191.144,24D	42.423,28	0,00	233.567,52D
330	DESPESAS COM PESSOAL	54.942,16D	11.710,83	0,00	66.652,99D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	25.340,96D	7.239,14	0,00	32.580,10D
332	PRÓ-LABORE	6.060,00D	1.212,00	0,00	7.272,00D
333	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	1.847,69D	0,00	0,00	1.847,69D
336	INSS	9.594,37D	2.103,18	0,00	11.697,55D
337	FGTS	2.305,45D	426,56	0,00	2.732,01D
338	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	6.821,96D	0,00	0,00	6.821,96D
339	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	183,13C	0,00	0,00	183,13C
521	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS	2.762,28D	729,95	0,00	3.492,23D
554	DESPESAS ALIMENTAÇÃO SÓCIOS E/OU ADMINISTRADORES	392,58D	0,00	0,00	392,58D
340	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	14.704,14D	7.130,23	0,00	21.834,37D
341	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	14.006,00D	7.003,00	0,00	21.009,00D
342	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	698,14D	127,23	0,00	825,37D
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	14.844,01D	3.800,94	0,00	18.644,95D
350	TAXAS DIVERSAS	1.056,58D	0,00	0,00	1.056,58D
352	MULTAS DE MORA	3.421,58D	0,00	0,00	3.421,58D
1259	TAXAS CARTÃO DE CRÉDITO	10.365,85D	3.800,94	0,00	14.166,79D
353	DESPESAS GERAIS	68.800,45D	12.712,79	0,00	81.513,24D
354	ENERGIA ELÉTRICA	2.904,59D	0,00	0,00	2.904,59D
355	ÁGUA E ESGOTO	190,00D	95,00	0,00	285,00D
356	TELEFONE	1.127,33D	226,98	0,00	1.354,31D
358	SEGUROS	937,73D	300,95	0,00	1.238,68D
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	211,29D	0,00	0,00	211,29D
360	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	12.586,49D	3.173,36	0,00	15.759,85D
361	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.387,57D	0,00	0,00	1.387,57D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	19.248,00D	8.025,00	0,00	27.273,00D
526	MATERIAL USO E CONSUMO	21.731,51D	0,00	0,00	21.731,51D
559	MANUTENÇÃO E REPAROS	4.800,00D	0,00	0,00	4.800,00D
1232	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	1.104,20D	68,66	0,00	1.172,86D
1236	GERENCIAMENTO E MONITORAMENTO	223,68D	111,84	0,00	335,52D
1257	SOFTWARES E PROGRAMAS DE COMPUTADOR	2.289,30D	711,00	0,00	3.000,30D
1258	MATERIAL DE COPA E COZINHA	58,76D	0,00	0,00	58,76D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	37.853,48D	7.068,49	0,00	44.921,97D
368	JUROS PASSIVOS	9.679,32D	1.340,51	0,00	11.019,83D
375	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	23.526,97D	5.040,92	0,00	28.567,89D
1229	TARIFAS BANCÁRIAS	3.380,77D	459,43	0,00	3.840,20D
1230	IOF	1.266,42D	227,63	0,00	1.494,05D

RAPHAEL HENRIQUE
MENEQUETTI:34553869000
185

Assinado de forma digital por RAPHAEL HENRIQUE
MENEQUETTI:34553869000185
DN: cn=DSE, ou=CPF Brasil, o=SC - Itaipava, ou=AC CERTIFICA
MINAS v3, ou=20181735000176, ou=Presencial, ou=Certificado PJ
A1, cn=RAPHAEL HENRIQUE MENEQUETTI:34553869000185
Data: 2022.10.24 10:30:27 -0300

RAPHAEL HENRIQUE MENEQUETTI

CPF: 038.144.629-80

CAMILA CRISTINA DOMINGUES
ANDRADE
PEIXER:04779726913

Assinado de forma digital por CAMILA CRISTINA DOMINGUES ANDRADE
PEIXER:04779726913
DN: cn=DSE, ou=CPF Brasil, ou=AC CERTIFICA MINAS v3,
ou=20181735000176, ou=Presencial, ou=Certificado PF A1, ou=CAMILA
CRISTINA DOMINGUES ANDRADE PEIXER:04779726913
Data: 2022.10.24 10:12:20 -0300

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

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.791.039,90D	277.814,86	261.291,09	1.807.563,67D
2	ATIVO CIRCULANTE	1.685.843,84D	263.814,86	172.406,86	1.777.251,84D
3	DISPONÍVEL	1.626.267,54D	217.492,86	133.559,93	1.710.200,47D
4	CAIXA	1.676.265,21D	30.000,00	0,00	1.706.265,21D
5	CAIXA GERAL	1.676.265,21D	30.000,00	0,00	1.706.265,21D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	53.932,93C	187.492,86	133.559,93	0,00
1231	BANCO BRADESCO	34.657,96C	168.166,73	133.508,77	0,00
1235	BANCO UNICRED	19.274,97C	19.326,13	51,16	0,00
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	3.935,26D	0,00	0,00	3.935,26D
1240	APLICAÇÃO FINANCEIRA UNICRED	48.146,36C	0,00	0,00	48.146,36C
1241	APLICAÇÃO INVEST FÁCIL BRADESCO	52.081,62D	0,00	0,00	52.081,62D
12	CLIENTES	59.576,30D	46.322,00	38.846,93	67.051,37D
13	DUPLICATAS A RECEBER	59.576,30D	46.322,00	38.846,93	67.051,37D
1000	CLIENTES DIVERSOS	59.576,30D	46.322,00	38.846,93	67.051,37D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	105.196,06D	14.000,00	88.884,23	30.311,83D
76	OUTROS CRÉDITOS	103.122,54D	14.000,00	88.859,98	28.262,56D
80	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	103.122,54D	14.000,00	88.859,98	28.262,56D
535	SÓCIOS/ACIONISTAS E DIRETORES	12.713,64D	0,00	0,00	12.713,64D
1233	CENTRO DE SAUDE FELIZMED LTDA	73.781,30D	14.000,00	87.781,30	0,00
1242	RAFAEL HENRIQUE MENEGUET	16.627,60D	0,00	1.078,68	15.548,92D
88	INVESTIMENTOS	400,00D	0,00	0,00	400,00D
96	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	400,00D	0,00	0,00	400,00D
1243	UNICRED CAPITALIZAÇÃO	400,00D	0,00	0,00	400,00D
111	IMOBILIZADO	1.673,52D	0,00	24,25	1.649,27D
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.909,90D	0,00	0,00	2.909,90D
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.909,90D	0,00	0,00	2.909,90D
125	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	1.236,38C	0,00	24,25	1.260,63C
128	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	1.236,38C	0,00	24,25	1.260,63C
149	PASSIVO	1.893.411,71C	130.885,96	166.881,16	1.929.406,91C
150	PASSIVO CIRCULANTE	135.435,28C	43.104,66	82.831,16	175.161,78C
164	FORNECEDORES	36.129,46C	30.251,05	3.173,36	9.051,77C
165	FORNECEDORES	36.129,46C	30.251,05	3.173,36	9.051,77C
1004	FORNECEDOR MODELO	36.129,46C	30.251,05	3.173,36	9.051,77C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	90.231,75C	3.221,56	2.939,96	89.950,15C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	90.231,75C	3.221,56	2.939,96	89.950,15C
173	ISS A RECOLHER	1.945,38C	1.945,38	926,44	926,44C
176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	34.322,11C	0,00	0,00	34.322,11C
177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	18.776,67C	0,00	0,00	18.776,67C
178	IRRF A RECOLHER	153,23C	39,25	39,25	153,23C
179	PIS A RECOLHER	2.144,08C	0,00	301,09	2.445,17C
180	COFINS A RECOLHER	9.894,85C	0,00	1.389,66	11.284,51C
182	CRF A RECOLHER	712,50C	182,51	182,51	712,50C
183	ISS RETIDO A RECOLHER	98,13C	101,01	101,01	98,13C
1238	PARCELAMENTO	22.184,80C	953,41	0,00	21.231,39C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	9.074,07C	9.632,05	9.621,91	9.063,93C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	5.985,63C	6.543,62	6.536,80	5.978,81C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	4.906,95C	5.331,62	5.324,80	4.900,13C
188	PRÓ-LABORE A PAGAR	1.078,68C	1.212,00	1.212,00	1.078,68C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	3.088,44C	3.088,43	3.085,11	3.085,12C
191	INSS A RECOLHER	2.661,88C	2.661,85	2.659,12	2.659,15C
192	FGTS A RECOLHER	426,56C	426,58	425,99	425,97C
1248	LIMITES CONTAS BANCARIAS	0,00	0,00	67.095,93	67.095,93C
1249	BANCO BRADESCO	0,00	0,00	48.859,80	48.859,80C
1250	BANCO UNICRED	0,00	0,00	18.236,13	18.236,13C
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.015.158,19C	87.781,30	84.050,00	1.011.426,89C
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.015.158,19C	87.781,30	84.050,00	1.011.426,89C
219	EMPRÉSTIMOS	949.834,41C	87.781,30	84.050,00	946.103,11C
1251	EMPRÉSTIMO CENTRO DE SAÚDE FELIZMED	804.262,87C	87.781,30	84.050,00	800.531,57C
1252	EMPRÉSTIMO UNICRED	145.571,54C	0,00	0,00	145.571,54C
226	OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	65.323,78C	0,00	0,00	65.323,78C
1253	HAPPYMED PLANO DE SAUDE LTDA	65.323,78C	0,00	0,00	65.323,78C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	742.818,24C	0,00	0,00	742.818,24C
243	CAPITAL SOCIAL	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
244	CAPITAL SUBSCRITO	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
245	CAPITAL SOCIAL	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	702.818,24C	0,00	0,00	702.818,24C
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	702.818,24C	0,00	0,00	702.818,24C
266	LUCROS ACUMULADOS	702.818,24C	0,00	0,00	702.818,24C
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	342.594,93C	2.617,19	46.322,00	386.299,74C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	342.594,93C	2.617,19	46.322,00	386.299,74C
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	396.324,95C	0,00	46.322,00	442.646,95C
410	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	396.324,95C	0,00	46.322,00	442.646,95C
411	SERVIÇOS PRESTADOS	396.324,95C	0,00	46.322,00	442.646,95C
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	53.730,02D	2.617,19	0,00	56.347,21D
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	53.730,02D	2.617,19	0,00	56.347,21D
427	(-) ISS	7.926,50D	926,44	0,00	8.852,94D
428	(-) COFINS	11.889,75D	1.389,66	0,00	13.279,41D
429	(-) PIS	2.576,12D	301,09	0,00	2.877,21D
477	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	11.414,15D	0,00	0,00	11.414,15D
478	(-) IMPOSTO DE RENDA	19.923,50D	0,00	0,00	19.923,50D
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	444.966,74D	63.176,24	0,00	508.142,98D
500	CUSTOS	145,50D	24,25	0,00	169,75D
283	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	145,50D	24,25	0,00	169,75D
289	DEPRECIações, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES	145,50D	24,25	0,00	169,75D
291	DEPRECIação	145,50D	24,25	0,00	169,75D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	444.821,24D	63.151,99	0,00	507.973,23D
296	DESPESAS COM VENDAS	211.253,72D	34.742,16	0,00	245.995,88D
319	DESPESAS GERAIS	211.253,72D	34.742,16	0,00	245.995,88D
552	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	1.952,40	0,00	1.952,40D
1255	HONORÁRIOS MÉDICOS	177.949,78D	32.789,76	0,00	210.739,54D
1256	LAUDOS TERCEIRIZADOS	33.303,94D	0,00	0,00	33.303,94D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	233.567,52D	28.409,83	0,00	261.977,35D
330	DESPESAS COM PESSOAL	66.652,99D	9.284,15	0,00	75.937,14D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	32.580,10D	5.324,80	0,00	37.904,90D
332	PRÓ-LABORE	7.272,00D	1.212,00	0,00	8.484,00D
333	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	1.847,69D	0,00	0,00	1.847,69D
336	INSS	11.697,55D	1.669,38	0,00	13.366,93D
337	FGTS	2.732,01D	425,97	0,00	3.157,98D
338	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	6.821,96D	0,00	0,00	6.821,96D
339	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	183,13C	0,00	0,00	183,13C
521	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS	3.492,23D	652,00	0,00	4.144,23D
554	DESPESAS ALIMENTAÇÃO SÓCIOS E/OU ADMINISTRADORES	392,58D	0,00	0,00	392,58D
340	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	21.834,37D	7.003,00	0,00	28.837,37D
341	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	21.009,00D	7.003,00	0,00	28.012,00D
342	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	825,37D	0,00	0,00	825,37D
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	18.644,95D	0,00	0,00	18.644,95D
350	TAXAS DIVERSAS	1.056,58D	0,00	0,00	1.056,58D
352	MULTAS DE MORA	3.421,58D	0,00	0,00	3.421,58D
1259	TAXAS CARTÃO DE CRÉDITO	14.166,79D	0,00	0,00	14.166,79D
353	DESPESAS GERAIS	81.513,24D	9.217,92	0,00	90.731,16D
354	ENERGIA ELÉTRICA	2.904,59D	0,00	0,00	2.904,59D
355	ÁGUA E ESGOTO	285,00D	95,00	0,00	380,00D
356	TELEFONE	1.354,31D	0,00	0,00	1.354,31D
358	SEGUROS	1.238,68D	0,00	0,00	1.238,68D
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	211,29D	0,00	0,00	211,29D
360	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	15.759,85D	3.173,36	0,00	18.933,21D
361	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.387,57D	0,00	0,00	1.387,57D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	27.273,00D	3.925,00	0,00	31.198,00D
526	MATERIAL USO E CONSUMO	21.731,51D	1.195,00	0,00	22.926,51D
559	MANUTENÇÃO E REPAROS	4.800,00D	0,00	0,00	4.800,00D
1232	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	1.172,86D	829,56	0,00	2.002,42D
1236	GERENCIAMENTO E MONITORAMENTO	335,52D	0,00	0,00	335,52D
1257	SOFTWARES E PROGRAMAS DE COMPUTADOR	3.000,30D	0,00	0,00	3.000,30D
1258	MATERIAL DE COPA E COZINHA	58,76D	0,00	0,00	58,76D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	44.921,97D	2.904,76	0,00	47.826,73D
368	JUROS PASSIVOS	11.019,83D	2,90	0,00	11.022,73D
375	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	28.567,89D	2.383,36	0,00	30.951,25D
1229	TARIFAS BANCÁRIAS	3.840,20D	248,98	0,00	4.089,18D
1230	IOF	1.494,05D	269,52	0,00	1.763,57D

RAPHAEL HENRIQUE
MENEQUETTI:34553869000185

Assinado de forma digital por RAPHAEL HENRIQUE
MENEQUETTI:34553869000185
DN: cn=Rafael Henrique, o=CERTIFICA
MINAS v5, ou=20181735000176, ou=Presencial, ou=Certificado P1
A1, c=BRAPRAVIL HENRIQUE MENEQUETTI:34553869000185
Data: 2022.10.24 10:20:04 -03'00'

RAPHAEL HENRIQUE MENEQUETTI

CPF: 038.144.629-80

CAMILA CRISTINA
DOMINGUES ANDRADE
PEIXER:04779726913

Assinado de forma digital por CAMILA CRISTINA DOMINGUES
ANDRADE PEIXER:04779726913
DN: cn=Cristina Domingues Andrade Peixer, o=CERTIFICA MINAS v5,
ou=20181735000176, ou=Presencial, ou=Certificado PF A1,
c=BRAPRAVIL HENRIQUE MENEQUETTI:34553869000185
Data: 2022.10.24 10:12:46 -03'00'

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

DOC	DESCRIÇÃO	DISPOSITIVO NA LEI 11.101/05
DOC 02.1.3	Requerente UNIPRIME: Balanço patrimonial e demonstrativo de resultado dos últimos três anos. Aqui falta a declaração.	Art. 51, II, 'a' e 'b': II – as demonstrações contábeis relativas aos 3 (três) últimos exercícios sociais e as levantadas especialmente para instruir o pedido, confeccionadas com estrita observância da legislação societária aplicável e compostas obrigatoriamente de: a) balanço patrimonial; b) demonstração de resultados acumulados; (...)

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 42104932117	CNPJ 34.553.869/0001-85	
NOME EMPRESARIAL RAPHAEL HENRIQUE MENEGUETTI		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/11/2021 a 31/12/2021
NATUREZA DO LIVRO LIVRO DIARIO	NÚMERO DO LIVRO 4
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 81.56.20.8A.5C.4E.F8.7E.A6.41.93.72.99.1A.13.5C.A3.0B.84.F7	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	34553869000185	RAPHAEL HENRIQUE MENEGUETTI: 34553869000185	298704881410366839 8	03/12/2021 a 03/12/2022	Sim
contador	74768816991	CLAUDIO MARCIO DE SOUZA:74768816991	298704984081602351 5	10/01/2022 a 10/01/2023	Não

NÚMERO DO RECIBO:

81.56.20.8A.5C.4E.F8.7E.A6.
41.93.72.99.1A.13.5C.A3.0B.84.F7-0

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 28/06/2022 às 09:31:29

6D.F8.65.A6.7B.B9.61.1D
53.8B.75.14.11.B1.A4.13

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade: RAPHAEL HENRIQUE MENEGUETTI
Período da Escrituração: 01/11/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 34.553.869/0001-85
Número de Ordem do Livro: 4

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	RAPHAEL HENRIQUE MENEGUETTI
NIRE	42104932117
CNPJ	34.553.869/0001-85
Número de Ordem	4
Natureza do Livro	LIVRO DIARIO
Município	FLORIANOPOLIS
Data do arquivamento dos atos constitutivos	15/08/2019
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2021
Quantidade total de linhas do arquivo digital	269

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	RAPHAEL HENRIQUE MENEGUETTI
Natureza do Livro	LIVRO DIARIO
Número de ordem	4
Quantidade total de linhas do arquivo digital	269
Data de inicio	01/11/2021
Data de término	31/12/2021

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 81.56.20.8A.5C.4E.F8.7E.A6.41.93.72.99.1A.13.5C.A3.0B.84.F7-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: RAPHAEL HENRIQUE MENEGUETTI

Período da Escrituração: 01/11/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 34.553.869/0001-85

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Novembro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 355.800,78	R\$ 345.468,34
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 135.034,39	R\$ 124.701,95
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA		R\$ 135.034,39	R\$ 124.541,95
CAIXA		R\$ 73.446,11	R\$ 62.953,67
CAIXA FLUTUANTE		R\$ 73.446,11	R\$ 62.953,67
BANCO CONTA MOVIMENTO		R\$ 24.810,45	R\$ 24.810,45
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		R\$ 24.810,45	R\$ 24.810,45
APLICAÇÃO DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 36.777,83	R\$ 36.777,83
APLIC.CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		R\$ 36.777,83	R\$ 36.777,83
CONTAS A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ 160,00
CLIENTES		R\$ 0,00	R\$ 160,00
LEONARDO LAUCK		R\$ 0,00	R\$ 100,00
VIVIANE CAMARGOS SOUSA		R\$ 0,00	R\$ 60,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IMOBILIZADO		R\$ 220.766,39	R\$ 220.766,39
IMOBILIZADO - BENS EM OPERAÇÃO		R\$ 220.766,39	R\$ 220.766,39
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 102.540,97	R\$ 102.540,97
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 118.225,42	R\$ 118.225,42
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 355.800,78	R\$ 345.468,34
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 100.000,00	R\$ 101.870,97
FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 1.829,56
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 0,00	R\$ 1.829,56
C. A. CRISSI LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.829,56
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 41,41
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 41,41
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
EMPRESTIMOS DOS SOCIOS		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 255.800,78	R\$ 243.597,37
CAPITAL SOCIAL		R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO		R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00
(-) LUCROS / PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (744.199,22)	R\$ (756.402,63)
(-) (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERC.ANTERIORES		R\$ (744.199,22)	R\$ (756.402,63)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 81.56.20.8A.5C.4E.F8.7E.A6.41.93.72.99.1A.13.5C.A3.0B.84.F7-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: RAPHAEL HENRIQUE MENEGUETTI
Período da Escrituração: 01/11/2021 a 31/12/2021 **CNPJ:** 34.553.869/0001-85
Número de Ordem do Livro: 4
Período Selecionado: 01 de Novembro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ (0,00)	R\$ 690,00
SERVIÇO NO MERCADO NACIONAL		R\$ 0,00	R\$ 690,00
(-) DEDUÇÃO		R\$ (0,00)	R\$ (41,41)
(-) SIMPLES NACIOANL S/ SERVICOS		R\$ (0,00)	R\$ (41,41)
RECEITA LIQUIDA		R\$ (0,00)	R\$ 648,59
LUCRO BRUTO		R\$ (0,00)	R\$ 648,59
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (0,00)	R\$ (12.852,00)
(-) PESSOAS JURÍDICAS		R\$ (0,00)	R\$ (12.852,00)
(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		R\$ (0,00)	R\$ (12.203,41)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 81.56.20.8A.5C.4E.F8.7E.A6.41.93.72.99.1A.13.5C.A3.0B.84.F7-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS Findas em 31/12/2021 - Valores expressos em Reais (R\$)

Nota 01 – A Empresa RAPHAEL HENRIQUE MENEGUETTI, Pessoa Jurídica de direito privado como sociedade empresária limitada, com sede na cidade de Florianópolis, Estado de Santa Catarina, inscrita no CNPJ sob nº 34.553.869/0001-85, tributada pelo Simples Nacional, tendo como finalidade atividade médica ambulatorial restrita e a consultas.

Nota 02 – A empresa declara expressamente que a elaboração e apresentação das demonstrações contábeis estão de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, tomando-se como base os termos da ITG 1000 aprovada pela Resolução do CFC nº 1418/2012, portanto, atendendo aos termos desta lei, a empresa está apresentando o Balanço Patrimonial, a Demonstração do Resultado e as Notas Explicativas.

Nota 03 - A administração da sociedade optou pela contratação de contabilidade terceirizada e declara que as demonstrações contábeis refletem e espelham a realidade da empresa em todos os seus termos. Os resultados produzidos são frutos do documental remetido para contabilização, respondendo a administração da sociedade, pela veracidade, integralidade e procedência. A responsabilidade profissional do contabilista que referenda este conjunto de demonstrações contábeis está limitada aos fatos contábeis efetivamente notificados pela administração da empresa a este profissional.

Nota 04 – Sumário das Principais Práticas Contábeis - As principais práticas contábeis na elaboração das demonstrações contábeis levam em conta as características qualitativas fundamentais da relevância e representação fidedigna e as características qualitativas de melhoria como comparabilidade, verificabilidade, tempestividade e compreensibilidade, estando assim alinhadas com as práticas contábeis adotadas no Brasil. A preparação das demonstrações contábeis poderá requerer que a administração faça uso de certas estimativas contábeis que possam afetar valores reportados de ativos e passivos. Também, se necessário poderá promover a divulgação de ativos e passivos contingentes na data das demonstrações contábeis. A entidade elabora suas demonstrações contábeis usando o regime contábil de competência. No regime de competência, os itens são reconhecidos como ativos, passivos, patrimônio líquido, receitas ou despesas quando satisfazem as definições e critérios de reconhecimento para esses itens.

- a) Caixa e equivalente de caixa – Os fluxos de caixa são demonstrados pelos valores líquidos;
- b) Valores a receber – são valores de ICMS de compras permanecerão nesta conta até serem totalmente compensados com o ICMS a recolher.
- c) Imobilizado – O imobilizado está registrado ao custo de aquisição. Os bens são depreciados pelo Método Linear. Com base nas vidas úteis estimadas;
- d) Receitas e Despesas – A empresa tem como prática a adoção do regime de competência para o registro das mutações patrimoniais ocorridas no exercício, assim como reconhecimento das receitas, despesas e custos, independentemente de seu efetivo recebimento ou pagamento;
- e) Capital Social – O capital social da empresa no valor de R\$ 1.000.000,00.
- f) Lucros acumulados – é proveniente do lucro apurado em cada exercício social, deduzidas as distribuições feitas no período;

DADOS DAS ASSINATURAS



Entidade: RAPHAEL HENRIQUE MENEGUETTI
Período da Escrituração: 01/11/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 34.553.869/0001-85
Número de Ordem do Livro: 4

Dados das Assinaturas da Escrituração

Qualificação do Assinante	Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)
Tipo do Certificado	Pessoa Jurídica
CPF / CNPJ	038.144.629-80
Nº de Série do Certificado	2987048814103668398
Nome do Signatário	RAPHAEL HENRIQUE MENEGUETTI:34553869000185
Autoridade Certificadora Emissora	AC CERTIFICA MINAS v5
Validade	03/12/2021 a 03/12/2022
Qualificação do Assinante	contador
Tipo do Certificado	Pessoa Física
CPF / CNPJ	747.688.169-91
Nº de Série do Certificado	2987049840816023515
Nome do Signatário	CLAUDIO MARCIO DE SOUZA:74768816991
Autoridade Certificadora Emissora	AC CERTIFICA MINAS v5
Validade	10/01/2022 a 10/01/2023

Declaro, para os fins exigidos pelo art. 51, II, da Lei 11.101/05, que a empresa UNIPRIME MEDCAL CENTER LTDA, inscrita no CNPJ sob o n. 34.553.869/0001-85, foi ativada somente em 15/08/2019 e, por tal razão, não possui movimentação contábil referente aos períodos de 2019 e 2020.

Atenciosamente,

**WILLIAM RODRIGO DE
MORAES:0656296496**

2

Assinado de forma digital por WILLIAM RODRIGO DE MORAES:06562964962
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC CERTIFICA MINAS v5, ou=20181735000176, ou=Presencial, ou=Certificado PF A1, cn=WILLIAM RODRIGO DE MORAES:06562964962
Dados: 2022.07.18 15:54:28 -03'00'

WILLIAM RODRIGO DE MORAES
CRC nº SC-040830/O-5

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	245.468,34D	1.548,00	0,00	247.016,34D
2	ATIVO CIRCULANTE	124.701,95D	1.548,00	0,00	126.249,95D
3	DISPONÍVEL	87.764,12D	0,00	0,00	87.764,12D
4	CAIXA	62.953,67D	0,00	0,00	62.953,67D
5	CAIXA GERAL	62.953,67D	0,00	0,00	62.953,67D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	24.810,45D	0,00	0,00	24.810,45D
565	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	24.810,45D	0,00	0,00	24.810,45D
12	CLIENTES	160,00D	1.548,00	0,00	1.708,00D
13	DUPLICATAS A RECEBER	160,00D	1.548,00	0,00	1.708,00D
1000	CLIENTES DIVERSOS	160,00D	1.548,00	0,00	1.708,00D
46	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	36.777,83D	0,00	0,00	36.777,83D
47	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	36.777,83D	0,00	0,00	36.777,83D
48	APLICAÇÕES CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	36.777,83D	0,00	0,00	36.777,83D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	120.766,39D	0,00	0,00	120.766,39D
76	OUTROS CRÉDITOS	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
80	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
535	EMPRÉSTIMO SÓCIO	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
111	IMOBILIZADO	220.766,39D	0,00	0,00	220.766,39D
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	118.225,42D	0,00	0,00	118.225,42D
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	118.225,42D	0,00	0,00	118.225,42D
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	102.540,97D	0,00	0,00	102.540,97D
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	102.540,97D	0,00	0,00	102.540,97D
149	PASSIVO	245.468,34C	0,00	87,46	245.555,80C
150	PASSIVO CIRCULANTE	1.870,97C	0,00	87,46	1.958,43C
164	FORNECEDORES	1.829,56C	0,00	0,00	1.829,56C
165	FORNECEDORES	1.829,56C	0,00	0,00	1.829,56C
1145	C. A. CRISSI LTDA	1.829,56C	0,00	0,00	1.829,56C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	41,41C	0,00	87,46	128,87C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	41,41C	0,00	87,46	128,87C
173	ISS A RECOLHER	0,00	0,00	30,96	30,96C
179	PIS A RECOLHER	0,00	0,00	10,06	10,06C
180	COFINS A RECOLHER	0,00	0,00	46,44	46,44C
479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	41,41C	0,00	0,00	41,41C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	243.597,37C	0,00	0,00	243.597,37C
243	CAPITAL SOCIAL	1.000.000,00C	0,00	0,00	1.000.000,00C
244	CAPITAL SUBSCRITO	1.000.000,00C	0,00	0,00	1.000.000,00C
245	CAPITAL SOCIAL	1.000.000,00C	0,00	0,00	1.000.000,00C
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	756.402,63D	0,00	0,00	756.402,63D
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	756.402,63D	0,00	0,00	756.402,63D
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	756.402,63D	0,00	0,00	756.402,63D
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	87,46	1.548,00	1.460,54C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	87,46	1.548,00	1.460,54C
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	1.548,00	1.548,00C
410	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	1.548,00	1.548,00C
411	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00	1.548,00	1.548,00C
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	87,46	0,00	87,46D
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	87,46	0,00	87,46D
427	(-) ISS	0,00	30,96	0,00	30,96D
428	(-) COFINS	0,00	46,44	0,00	46,44D
429	(-) PIS	0,00	10,06	0,00	10,06D

RAPHAEL HENRIQUE
MENEQUETTI:34553869000185

Assinado de forma digital por RAPHAEL HENRIQUE MENEQUETTI:34553869000185
DN: c=BR, ou=CP, Brazil, st=CE, ou=Florianópolis, ou=AC CERTIFICA MINAS v5, ou=20181735000176, ou=Presencial, ou=Certificado P1.A1, ou=RAPHAEL HENRIQUE MENEQUETTI:34553869000185
Dados: 2022.11.04 11:20:49 -03'00'

RAPHAEL HENRIQUE MENEQUETTI

CPF: 038.144.629-80

CAMILA CRISTINA
DOMINGUES ANDRADE
PEIXER:04779726913

Assinado de forma digital por CAMILA CRISTINA DOMINGUES ANDRADE PEIXER:04779726913
DN: c=BR, ou=Videoconferencia, ou=20181735000176, ou=AC Synchronized Mailbox, ou=CP, Brazil, ou=CAMILA CRISTINA DOMINGUES ANDRADE PEIXER:04779726913
Dados: 2022.11.04 11:39:50 -03'00'

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

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	247.016,34D	1.607,00	0,00	248.623,34D
2	ATIVO CIRCULANTE	126.249,95D	1.607,00	0,00	127.856,95D
3	DISPONÍVEL	87.764,12D	0,00	0,00	87.764,12D
4	CAIXA	62.953,67D	0,00	0,00	62.953,67D
5	CAIXA GERAL	62.953,67D	0,00	0,00	62.953,67D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	24.810,45D	0,00	0,00	24.810,45D
565	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	24.810,45D	0,00	0,00	24.810,45D
12	CLIENTES	1.708,00D	1.607,00	0,00	3.315,00D
13	DUPLICATAS A RECEBER	1.708,00D	1.607,00	0,00	3.315,00D
1000	CLIENTES DIVERSOS	1.708,00D	1.607,00	0,00	3.315,00D
46	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	36.777,83D	0,00	0,00	36.777,83D
47	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	36.777,83D	0,00	0,00	36.777,83D
48	APLICAÇÕES CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	36.777,83D	0,00	0,00	36.777,83D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	120.766,39D	0,00	0,00	120.766,39D
76	OUTROS CRÉDITOS	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
80	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
535	EMPRÉSTIMO SÓCIO	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
111	IMOBILIZADO	220.766,39D	0,00	0,00	220.766,39D
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	118.225,42D	0,00	0,00	118.225,42D
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	118.225,42D	0,00	0,00	118.225,42D
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	102.540,97D	0,00	0,00	102.540,97D
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	102.540,97D	0,00	0,00	102.540,97D
149	PASSIVO	245.555,80C	0,00	90,79	245.646,59C
150	PASSIVO CIRCULANTE	1.958,43C	0,00	90,79	2.049,22C
164	FORNECEDORES	1.829,56C	0,00	0,00	1.829,56C
165	FORNECEDORES	1.829,56C	0,00	0,00	1.829,56C
1145	C. A. CRISSI LTDA	1.829,56C	0,00	0,00	1.829,56C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	128,87C	0,00	90,79	219,66C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	128,87C	0,00	90,79	219,66C
173	ISS A RECOLHER	30,96C	0,00	32,14	63,10C
179	PIS A RECOLHER	10,06C	0,00	10,44	20,50C
180	COFINS A RECOLHER	46,44C	0,00	48,21	94,65C
479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	41,41C	0,00	0,00	41,41C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	243.597,37C	0,00	0,00	243.597,37C
243	CAPITAL SOCIAL	1.000.000,00C	0,00	0,00	1.000.000,00C
244	CAPITAL SUBSCRITO	1.000.000,00C	0,00	0,00	1.000.000,00C
245	CAPITAL SOCIAL	1.000.000,00C	0,00	0,00	1.000.000,00C
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	756.402,63D	0,00	0,00	756.402,63D
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	756.402,63D	0,00	0,00	756.402,63D
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	756.402,63D	0,00	0,00	756.402,63D
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1.460,54C	90,79	1.607,00	2.976,75C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	1.460,54C	90,79	1.607,00	2.976,75C
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	1.548,00C	0,00	1.607,00	3.155,00C
410	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.548,00C	0,00	1.607,00	3.155,00C
411	SERVIÇOS PRESTADOS	1.548,00C	0,00	1.607,00	3.155,00C
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	87,46D	90,79	0,00	178,25D
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	87,46D	90,79	0,00	178,25D
427	(-) ISS	30,96D	32,14	0,00	63,10D
428	(-) COFINS	46,44D	48,21	0,00	94,65D
429	(-) PIS	10,06D	10,44	0,00	20,50D

RAPHAEL HENRIQUE
 MENEGUETTI:3455386900018
 5

Assinado de forma digital por RAPHAEL HENRIQUE
 MENEGUETTI:3455386900018
 CN=Henrique, ou=C=Brasil, ou=CA, ou=CERTIFICA
 MINISTRO, ou=201017135000176, ou=PraPresencal, ou=Certificado P/A1,
 ou=RAPHAEL HENRIQUE MENEGUETTI:3455386900018
 Data: 2022.11.04 11:21:25 -03'00'

RAPHAEL HENRIQUE MENEGUETTI

CPF: 038.144.629-80

CAMILA CRISTINA DOMINGUES
 ANDRADE PEIXER:04779726913

Assinado de forma digital por CAMILA CRISTINA DOMINGUES ANDRADE
 PEIXER:04779726913
 CN=Cristina, ou=C=Brasil, ou=CA, ou=CERTIFICA
 MINISTRO, ou=201017135000176, ou=PraPresencal, ou=Certificado P/A1,
 ou=CAMILA CRISTINA DOMINGUES ANDRADE
 PEIXER:04779726913
 Data: 2022.11.04 11:40:20 -03'00'

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

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	248.623,34D	5.115,75	0,00	253.739,09D
2	ATIVO CIRCULANTE	127.856,95D	5.115,75	0,00	132.972,70D
3	DISPONÍVEL	87.764,12D	0,00	0,00	87.764,12D
4	CAIXA	62.953,67D	0,00	0,00	62.953,67D
5	CAIXA GERAL	62.953,67D	0,00	0,00	62.953,67D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	24.810,45D	0,00	0,00	24.810,45D
565	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	24.810,45D	0,00	0,00	24.810,45D
12	CLIENTES	3.315,00D	5.115,75	0,00	8.430,75D
13	DUPLICATAS A RECEBER	3.315,00D	5.115,75	0,00	8.430,75D
1000	CLIENTES DIVERSOS	3.315,00D	5.115,75	0,00	8.430,75D
46	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	36.777,83D	0,00	0,00	36.777,83D
47	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	36.777,83D	0,00	0,00	36.777,83D
48	APLICAÇÕES CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	36.777,83D	0,00	0,00	36.777,83D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	120.766,39D	0,00	0,00	120.766,39D
76	OUTROS CRÉDITOS	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
80	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
535	EMPRÉSTIMO SÓCIO	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
111	IMOBILIZADO	220.766,39D	0,00	0,00	220.766,39D
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	118.225,42D	0,00	0,00	118.225,42D
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	118.225,42D	0,00	0,00	118.225,42D
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	102.540,97D	0,00	0,00	102.540,97D
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	102.540,97D	0,00	0,00	102.540,97D
149	PASSIVO	245.646,59C	0,00	477,60	246.124,19C
150	PASSIVO CIRCULANTE	2.049,22C	0,00	477,60	2.526,82C
164	FORNECEDORES	1.829,56C	0,00	0,00	1.829,56C
165	FORNECEDORES	1.829,56C	0,00	0,00	1.829,56C
1145	C. A. CRISSI LTDA	1.829,56C	0,00	0,00	1.829,56C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	219,66C	0,00	477,60	697,26C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	219,66C	0,00	477,60	697,26C
173	ISS A RECOLHER	63,10C	0,00	102,31	165,41C
176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	0,00	0,00	99,25	99,25C
177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	0,00	0,00	89,32	89,32C
179	PIS A RECOLHER	20,50C	0,00	33,25	53,75C
180	COFINS A RECOLHER	94,65C	0,00	153,47	248,12C
479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	41,41C	0,00	0,00	41,41C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	243.597,37C	0,00	0,00	243.597,37C
243	CAPITAL SOCIAL	1.000.000,00C	0,00	0,00	1.000.000,00C
244	CAPITAL SUBSCRITO	1.000.000,00C	0,00	0,00	1.000.000,00C
245	CAPITAL SOCIAL	1.000.000,00C	0,00	0,00	1.000.000,00C
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	756.402,63D	0,00	0,00	756.402,63D
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	756.402,63D	0,00	0,00	756.402,63D
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	756.402,63D	0,00	0,00	756.402,63D
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	2.976,75C	477,60	5.115,75	7.614,90C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	2.976,75C	477,60	5.115,75	7.614,90C
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	3.155,00C	0,00	5.115,75	8.270,75C
410	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.155,00C	0,00	5.115,75	8.270,75C
411	SERVIÇOS PRESTADOS	3.155,00C	0,00	5.115,75	8.270,75C
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	178,25D	477,60	0,00	655,85D
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	178,25D	477,60	0,00	655,85D
427	(-) ISS	63,10D	102,31	0,00	165,41D
428	(-) COFINS	94,65D	153,47	0,00	248,12D
429	(-) PIS	20,50D	33,25	0,00	53,75D
477	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	89,32	0,00	89,32D
478	(-) IMPOSTO DE RENDA	0,00	99,25	0,00	99,25D

RAPHAEL HENRIQUE
 MENEQUETTI:34553869000185
Assinado de forma digital por RAPHAEL HENRIQUE MENEQUETTI:34553869000185
 DN: c=BR, o=CP, ou=SC, ou=Itaipava, ou=AC, CN=MENAS v1, ou=2018173500176, ou=Presencial, ou=Certificado PJ At, ou=RAPHAEL HENRIQUE MENEQUETTI:34553869000185
 Data: 2022.11.04 11:22:15 -03'00'

RAPHAEL HENRIQUE MENEQUETTI

CPF: 038.144.629-80

CAMILA CRISTINA DOMINGUES
 ANDRADE PEIXER:04779726913
Assinado de forma digital por CAMILA CRISTINA DOMINGUES ANDRADE PEIXER:04779726913
 DN: c=BR, ou=R&B, ou=2018173500176, ou=AC, ou=Syndato
 DN: ou=CP, ou=SC, ou=CAMILA CRISTINA DOMINGUES ANDRADE PEIXER:04779726913
 Data: 2022.11.04 11:40:51 -03'00'

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

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	253.739,09D	10.374,79	0,00	264.113,88D
2	ATIVO CIRCULANTE	132.972,70D	10.374,79	0,00	143.347,49D
3	DISPONÍVEL	87.764,12D	0,00	0,00	87.764,12D
4	CAIXA	62.953,67D	0,00	0,00	62.953,67D
5	CAIXA GERAL	62.953,67D	0,00	0,00	62.953,67D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	24.810,45D	0,00	0,00	24.810,45D
565	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	24.810,45D	0,00	0,00	24.810,45D
12	CLIENTES	8.430,75D	10.374,79	0,00	18.805,54D
13	DUPLICATAS A RECEBER	8.430,75D	10.374,79	0,00	18.805,54D
1000	CLIENTES DIVERSOS	8.430,75D	10.374,79	0,00	18.805,54D
46	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	36.777,83D	0,00	0,00	36.777,83D
47	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	36.777,83D	0,00	0,00	36.777,83D
48	APLICAÇÕES CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	36.777,83D	0,00	0,00	36.777,83D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	120.766,39D	0,00	0,00	120.766,39D
76	OUTROS CRÉDITOS	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
80	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
535	EMPRÉSTIMO SÓCIO	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
111	IMOBILIZADO	220.766,39D	0,00	0,00	220.766,39D
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	118.225,42D	0,00	0,00	118.225,42D
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	118.225,42D	0,00	0,00	118.225,42D
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	102.540,97D	0,00	0,00	102.540,97D
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	102.540,97D	0,00	0,00	102.540,97D
149	PASSIVO	246.124,19C	699,37	7.797,01	253.221,83C
150	PASSIVO CIRCULANTE	2.526,82C	699,37	7.797,01	9.624,46C
164	FORNECEDORES	1.829,56C	0,00	0,00	1.829,56C
165	FORNECEDORES	1.829,56C	0,00	0,00	1.829,56C
1145	C. A. CRISSI LTDA	1.829,56C	0,00	0,00	1.829,56C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	697,26C	0,00	586,17	1.283,43C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	697,26C	0,00	586,17	1.283,43C
173	ISS A RECOLHER	165,41C	0,00	207,50	372,91C
176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	99,25C	0,00	0,00	99,25C
177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	89,32C	0,00	0,00	89,32C
179	PIS A RECOLHER	53,75C	0,00	67,43	121,18C
180	COFINS A RECOLHER	248,12C	0,00	311,24	559,36C
479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	41,41C	0,00	0,00	41,41C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	0,00	699,37	7.210,84	6.511,47C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	699,37	5.052,46	4.353,09C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	699,37	5.052,46	4.353,09C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	2.158,38	2.158,38C
191	INSS A RECOLHER	0,00	0,00	1.754,19	1.754,19C
192	FGTS A RECOLHER	0,00	0,00	404,19	404,19C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	243.597,37C	0,00	0,00	243.597,37C
243	CAPITAL SOCIAL	1.000.000,00C	0,00	0,00	1.000.000,00C
244	CAPITAL SUBSCRITO	1.000.000,00C	0,00	0,00	1.000.000,00C
245	CAPITAL SOCIAL	1.000.000,00C	0,00	0,00	1.000.000,00C
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	756.402,63D	0,00	0,00	756.402,63D
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	756.402,63D	0,00	0,00	756.402,63D
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	756.402,63D	0,00	0,00	756.402,63D
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	7.614,90C	586,17	10.374,79	17.403,52C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	7.614,90C	586,17	10.374,79	17.403,52C
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	8.270,75C	0,00	10.374,79	18.645,54C
410	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8.270,75C	0,00	10.374,79	18.645,54C
411	SERVIÇOS PRESTADOS	8.270,75C	0,00	10.374,79	18.645,54C
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	655,85D	586,17	0,00	1.242,02D
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	655,85D	586,17	0,00	1.242,02D
427	(-) ISS	165,41D	207,50	0,00	372,91D
428	(-) COFINS	248,12D	311,24	0,00	559,36D
429	(-) PIS	53,75D	67,43	0,00	121,18D
477	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	89,32D	0,00	0,00	89,32D
478	(-) IMPOSTO DE RENDA	99,25D	0,00	0,00	99,25D
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	6.810,67	299,20	6.511,47D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	6.810,67	299,20	6.511,47D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	6.810,67	299,20	6.511,47D
330	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	6.810,67	299,20	6.511,47D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	5.052,46	0,00	5.052,46D
336	INSS	0,00	1.354,02	0,00	1.354,02D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
337	FGTS	0,00	404,19	0,00	404,19D
339	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	0,00	119,68	119,68C
492	VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	179,52	179,52C

RAPHAEL HENRIQUE
MENEQUETTI:345538690001
85

Assinado de forma digital por RAPHAEL HENRIQUE MENEQUETTI:345538690001 85
DN: c=BR, ou=CP, ou=IC, ou=IC, ou=AC, ou=CERTIFICA MINAS v3, ou=20181735000176, ou=Presencial, ou=Certificado P/ SI, ou=RAPHAEL HENRIQUE MENEQUETTI:345538690001 85
Dados: 2022.11.04 11:22:44 -03'00'

RAPHAEL HENRIQUE MENEQUETTI

CPF: 038.144.629-80

CAMILA CRISTINA DOMINGUES
ANDRADE PEIXER:04779726913

Assinado de forma digital por CAMILA CRISTINA DOMINGUES ANDRADE PEIXER:04779726913
DN: c=BR, ou=IDecontabilidade, ou=20181735000176, ou=AC SyngularID Multipla, ou=CP, ou=BR, ou=CAMILA CRISTINA DOMINGUES ANDRADE PEIXER:04779726913
Dados: 2022.11.04 11:38:40 -03'00'

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

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	264.113,88D	11.699,00	0,00	275.812,88D
2	ATIVO CIRCULANTE	143.347,49D	11.699,00	0,00	155.046,49D
3	DISPONÍVEL	87.764,12D	0,00	0,00	87.764,12D
4	CAIXA	62.953,67D	0,00	0,00	62.953,67D
5	CAIXA GERAL	62.953,67D	0,00	0,00	62.953,67D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	24.810,45D	0,00	0,00	24.810,45D
565	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	24.810,45D	0,00	0,00	24.810,45D
12	CLIENTES	18.805,54D	11.699,00	0,00	30.504,54D
13	DUPLICATAS A RECEBER	18.805,54D	11.699,00	0,00	30.504,54D
1000	CLIENTES DIVERSOS	18.805,54D	11.699,00	0,00	30.504,54D
46	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	36.777,83D	0,00	0,00	36.777,83D
47	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	36.777,83D	0,00	0,00	36.777,83D
48	APLICAÇÕES CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	36.777,83D	0,00	0,00	36.777,83D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	120.766,39D	0,00	0,00	120.766,39D
76	OUTROS CRÉDITOS	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
80	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
535	EMPRÉSTIMO SÓCIO	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
111	IMOBILIZADO	220.766,39D	0,00	0,00	220.766,39D
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	118.225,42D	0,00	0,00	118.225,42D
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	118.225,42D	0,00	0,00	118.225,42D
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	102.540,97D	0,00	0,00	102.540,97D
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	102.540,97D	0,00	0,00	102.540,97D
149	PASSIVO	253.221,83C	744,29	7.871,81	260.349,35C
150	PASSIVO CIRCULANTE	9.624,46C	744,29	7.871,81	16.751,98C
164	FORNECEDORES	1.829,56C	0,00	0,00	1.829,56C
165	FORNECEDORES	1.829,56C	0,00	0,00	1.829,56C
1145	C. A. CRISSI LTDA	1.829,56C	0,00	0,00	1.829,56C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.283,43C	0,00	660,97	1.944,40C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.283,43C	0,00	660,97	1.944,40C
173	ISS A RECOLHER	372,91C	0,00	233,96	606,87C
176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	99,25C	0,00	0,00	99,25C
177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	89,32C	0,00	0,00	89,32C
179	PIS A RECOLHER	121,18C	0,00	76,04	197,22C
180	COFINS A RECOLHER	559,36C	0,00	350,97	910,33C
479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	41,41C	0,00	0,00	41,41C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	6.511,47C	744,29	7.210,84	12.978,02C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	4.353,09C	744,29	5.052,46	8.661,26C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	4.353,09C	744,29	5.052,46	8.661,26C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2.158,38C	0,00	2.158,38	4.316,76C
191	INSS A RECOLHER	1.754,19C	0,00	1.754,19	3.508,38C
192	FGTS A RECOLHER	404,19C	0,00	404,19	808,38C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	243.597,37C	0,00	0,00	243.597,37C
243	CAPITAL SOCIAL	1.000.000,00C	0,00	0,00	1.000.000,00C
244	CAPITAL SUBSCRITO	1.000.000,00C	0,00	0,00	1.000.000,00C
245	CAPITAL SOCIAL	1.000.000,00C	0,00	0,00	1.000.000,00C
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	756.402,63D	0,00	0,00	756.402,63D
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	756.402,63D	0,00	0,00	756.402,63D
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	756.402,63D	0,00	0,00	756.402,63D
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	17.403,52C	660,97	11.699,00	28.441,55C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	17.403,52C	660,97	11.699,00	28.441,55C
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	18.645,54C	0,00	11.699,00	30.344,54C
410	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	18.645,54C	0,00	11.699,00	30.344,54C
411	SERVIÇOS PRESTADOS	18.645,54C	0,00	11.699,00	30.344,54C
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	1.242,02D	660,97	0,00	1.902,99D
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	1.242,02D	660,97	0,00	1.902,99D
427	(-) ISS	372,91D	233,96	0,00	606,87D
428	(-) COFINS	559,36D	350,97	0,00	910,33D
429	(-) PIS	121,18D	76,04	0,00	197,22D
477	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	89,32D	0,00	0,00	89,32D
478	(-) IMPOSTO DE RENDA	99,25D	0,00	0,00	99,25D
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	6.511,47D	6.810,67	344,12	12.978,02D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	6.511,47D	6.810,67	344,12	12.978,02D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	6.511,47D	6.810,67	344,12	12.978,02D
330	DESPESAS COM PESSOAL	6.511,47D	6.810,67	344,12	12.978,02D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	5.052,46D	5.052,46	0,00	10.104,92D
336	INSS	1.354,02D	1.354,02	0,00	2.708,04D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
337	FGTS	404,19D	404,19	0,00	808,38D
339	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	119,68C	0,00	164,60	284,28C
492	VALE TRANSPORTE	179,52C	0,00	179,52	359,04C

RAPHAEL HENRIQUE
MENEGUETTI:34553869000185

Assinado de forma digital por RAPHAEL HENRIQUE
MENEGUETTI:34553869000185
DN: c=BR, ou=CP-Brasil, ou=SC, lf=Fortalopolis, ou=AC CERTIFICA
MINAS vL, ou=20181735000176, ou=Presencial, ou=Certificado
F7 J01, ou=RAPHAEL HENRIQUE MENEGUETTI:34553869000185
Dados: 2022.11.04 11:23:14 -03'00'

RAPHAEL HENRIQUE MENEGUETTI

CPF: 038.144.629-80

CAMILA CRISTINA
DOMINGUES ANDRADE
PEIXER:04779726913

Assinado de forma digital por CAMILA CRISTINA DOMINGUES
ANDRADE PEIXER:04779726913
DN: c=BR, ou=Idoneoconferencia, ou=20181735000176,
ou=AC SyngulaID Multipla, ou=CP-Brasil, ou=CAMILA
CRISTINA DOMINGUES ANDRADE PEIXER:04779726913
Dados: 2022.11.04 11:38:09 -03'00'

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

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	275.812,88D	6.900,00	0,00	282.712,88D
2	ATIVO CIRCULANTE	155.046,49D	6.900,00	0,00	161.946,49D
3	DISPONÍVEL	87.764,12D	0,00	0,00	87.764,12D
4	CAIXA	62.953,67D	0,00	0,00	62.953,67D
5	CAIXA GERAL	62.953,67D	0,00	0,00	62.953,67D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	24.810,45D	0,00	0,00	24.810,45D
565	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	24.810,45D	0,00	0,00	24.810,45D
12	CLIENTES	30.504,54D	6.900,00	0,00	37.404,54D
13	DUPLICATAS A RECEBER	30.504,54D	6.900,00	0,00	37.404,54D
1000	CLIENTES DIVERSOS	30.504,54D	6.900,00	0,00	37.404,54D
46	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	36.777,83D	0,00	0,00	36.777,83D
47	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	36.777,83D	0,00	0,00	36.777,83D
48	APLICAÇÕES CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	36.777,83D	0,00	0,00	36.777,83D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	120.766,39D	0,00	0,00	120.766,39D
76	OUTROS CRÉDITOS	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
80	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
535	EMPRÉSTIMO SÓCIO	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
111	IMOBILIZADO	220.766,39D	0,00	0,00	220.766,39D
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	118.225,42D	0,00	0,00	118.225,42D
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	118.225,42D	0,00	0,00	118.225,42D
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	102.540,97D	0,00	0,00	102.540,97D
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	102.540,97D	0,00	0,00	102.540,97D
149	PASSIVO	260.349,35C	487,74	9.577,63	269.439,24C
150	PASSIVO CIRCULANTE	16.751,98C	487,74	9.577,63	25.841,87C
164	FORNECEDORES	1.829,56C	0,00	0,00	1.829,56C
165	FORNECEDORES	1.829,56C	0,00	0,00	1.829,56C
1145	C. A. CRISSI LTDA	1.829,56C	0,00	0,00	1.829,56C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.944,40C	0,00	1.050,46	2.994,86C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.944,40C	0,00	1.050,46	2.994,86C
173	ISS A RECOLHER	606,87C	0,00	138,00	744,87C
176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	99,25C	0,00	347,69	446,94C
177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	89,32C	0,00	312,92	402,24C
179	PIS A RECOLHER	197,22C	0,00	44,85	242,07C
180	COFINS A RECOLHER	910,33C	0,00	207,00	1.117,33C
479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	41,41C	0,00	0,00	41,41C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	12.978,02C	487,74	8.527,17	21.017,45C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	8.661,26C	487,74	6.573,44	14.746,96C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	8.661,26C	411,07	3.556,43	11.806,62C
167	RESCISÕES A PAGAR	0,00	76,67	3.017,01	2.940,34C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4.316,76C	0,00	1.953,73	6.270,49C
191	INSS A RECOLHER	3.508,38C	0,00	1.587,45	5.095,83C
192	FGTS A RECOLHER	808,38C	0,00	366,28	1.174,66C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	243.597,37C	0,00	0,00	243.597,37C
243	CAPITAL SOCIAL	1.000.000,00C	0,00	0,00	1.000.000,00C
244	CAPITAL SUBSCRITO	1.000.000,00C	0,00	0,00	1.000.000,00C
245	CAPITAL SOCIAL	1.000.000,00C	0,00	0,00	1.000.000,00C
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	756.402,63D	0,00	0,00	756.402,63D
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	756.402,63D	0,00	0,00	756.402,63D
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	756.402,63D	0,00	0,00	756.402,63D
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	28.441,55C	1.050,46	6.900,00	34.291,09C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	28.441,55C	1.050,46	6.900,00	34.291,09C
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	30.344,54C	0,00	6.900,00	37.244,54C
410	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	30.344,54C	0,00	6.900,00	37.244,54C
411	SERVIÇOS PRESTADOS	30.344,54C	0,00	6.900,00	37.244,54C
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	1.902,99D	1.050,46	0,00	2.953,45D
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	1.902,99D	1.050,46	0,00	2.953,45D
427	(-) ISS	606,87D	138,00	0,00	744,87D
428	(-) COFINS	910,33D	207,00	0,00	1.117,33D
429	(-) PIS	197,22D	44,85	0,00	242,07D
477	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	89,32D	312,92	0,00	402,24D
478	(-) IMPOSTO DE RENDA	99,25D	347,69	0,00	446,94D
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	12.978,02D	8.166,79	127,36	21.017,45D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	12.978,02D	8.166,79	127,36	21.017,45D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	12.978,02D	8.166,79	127,36	21.017,45D
330	DESPESAS COM PESSOAL	12.978,02D	8.166,79	127,36	21.017,45D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	10.104,92D	3.556,43	0,00	13.661,35D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
336	INSS	2.708,04D	1.227,07	0,00	3.935,11D
337	FGTS	808,38D	366,28	0,00	1.174,66D
338	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	0,00	3.017,01	0,00	3.017,01D
339	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	284,28C	0,00	37,60	321,88C
492	VALE TRANSPORTE	359,04C	0,00	89,76	448,80C

RAPHAEL HENRIQUE
MENEQUETTI:3453869000185

Assinado de forma digital por RAPHAEL HENRIQUE MENEQUETTI:3453869000185
DN: cn=RP, ou=CP, ou=SC, ou=UFMG, ou=AC, c=BRITICA MINAS
v1, ou=2018172000716, ou=Provenca, ou=Certificado P1 A1,
ou=RAPHAEL HENRIQUE MENEQUETTI:3453869000185
Data: 2022.11.04 11:23:45 -0300

RAPHAEL HENRIQUE MENEQUETTI

CPF: 038.144.629-80

CAMILA CRISTINA DOMINGUES

ANDRADE PEIXER:04779726913

Assinado de forma digital por CAMILA CRISTINA DOMINGUES ANDRADE PEIXER:04779726913
DN: cn=BR, ou=Idocoforensis, ou=2018172000716, ou=AC
Syngul@D, ou=CP, ou=SC, ou=CAMILA CRISTINA
DOMINGUES ANDRADE PEIXER:04779726913
Data: 2022.11.04 11:37:41 -0300

CAMILA CRISTINA DOMINGUES ANDRADE PEIXER

Reg. no CRC - SC sob o No. SC03671604

CPF: 047.797.269-13

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	282.712,88D	7.338,00	0,00	290.050,88D
2	ATIVO CIRCULANTE	161.946,49D	7.338,00	0,00	169.284,49D
3	DISPONÍVEL	87.764,12D	0,00	0,00	87.764,12D
4	CAIXA	62.953,67D	0,00	0,00	62.953,67D
5	CAIXA GERAL	62.953,67D	0,00	0,00	62.953,67D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	24.810,45D	0,00	0,00	24.810,45D
565	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	24.810,45D	0,00	0,00	24.810,45D
12	CLIENTES	37.404,54D	7.338,00	0,00	44.742,54D
13	DUPLICATAS A RECEBER	37.404,54D	7.338,00	0,00	44.742,54D
1000	CLIENTES DIVERSOS	37.404,54D	7.338,00	0,00	44.742,54D
46	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	36.777,83D	0,00	0,00	36.777,83D
47	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	36.777,83D	0,00	0,00	36.777,83D
48	APLICAÇÕES CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	36.777,83D	0,00	0,00	36.777,83D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	120.766,39D	0,00	0,00	120.766,39D
76	OUTROS CRÉDITOS	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
80	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
535	EMPRÉSTIMO SÓCIO	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
111	IMOBILIZADO	220.766,39D	0,00	0,00	220.766,39D
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	118.225,42D	0,00	0,00	118.225,42D
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	118.225,42D	0,00	0,00	118.225,42D
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	102.540,97D	0,00	0,00	102.540,97D
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	102.540,97D	0,00	0,00	102.540,97D
149	PASSIVO	269.439,24C	102,73	5.482,40	274.818,91C
150	PASSIVO CIRCULANTE	25.841,87C	102,73	5.482,40	31.221,54C
164	FORNECEDORES	1.829,56C	0,00	0,00	1.829,56C
165	FORNECEDORES	1.829,56C	0,00	0,00	1.829,56C
1145	C. A. CRISSI LTDA	1.829,56C	0,00	0,00	1.829,56C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.994,86C	0,00	414,60	3.409,46C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.994,86C	0,00	414,60	3.409,46C
173	ISS A RECOLHER	744,87C	0,00	146,76	891,63C
176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	446,94C	0,00	0,00	446,94C
177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	402,24C	0,00	0,00	402,24C
179	PIS A RECOLHER	242,07C	0,00	47,70	289,77C
180	COFINS A RECOLHER	1.117,33C	0,00	220,14	1.337,47C
479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	41,41C	0,00	0,00	41,41C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	21.017,45C	102,73	5.067,80	25.982,52C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	14.746,96C	102,73	4.486,29	19.130,52C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	11.806,62C	0,00	0,00	11.806,62C
167	RESCISÕES A PAGAR	2.940,34C	102,73	4.486,29	7.323,90C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	6.270,49C	0,00	581,51	6.852,00C
191	INSS A RECOLHER	5.095,83C	0,00	468,88	5.564,71C
192	FGTS A RECOLHER	1.174,66C	0,00	112,63	1.287,29C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	243.597,37C	0,00	0,00	243.597,37C
243	CAPITAL SOCIAL	1.000.000,00C	0,00	0,00	1.000.000,00C
244	CAPITAL SUBSCRITO	1.000.000,00C	0,00	0,00	1.000.000,00C
245	CAPITAL SOCIAL	1.000.000,00C	0,00	0,00	1.000.000,00C
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	756.402,63D	0,00	0,00	756.402,63D
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	756.402,63D	0,00	0,00	756.402,63D
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	756.402,63D	0,00	0,00	756.402,63D
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	34.291,09C	414,60	7.338,00	41.214,49C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	34.291,09C	414,60	7.338,00	41.214,49C
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	37.244,54C	0,00	7.338,00	44.582,54C
410	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	37.244,54C	0,00	7.338,00	44.582,54C
411	SERVIÇOS PRESTADOS	37.244,54C	0,00	7.338,00	44.582,54C
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	2.953,45D	414,60	0,00	3.368,05D
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	2.953,45D	414,60	0,00	3.368,05D
427	(-) ISS	744,87D	146,76	0,00	891,63D
428	(-) COFINS	1.117,33D	220,14	0,00	1.337,47D
429	(-) PIS	242,07D	47,70	0,00	289,77D
477	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	402,24D	0,00	0,00	402,24D
478	(-) IMPOSTO DE RENDA	446,94D	0,00	0,00	446,94D
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	21.017,45D	4.971,72	6,65	25.982,52D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	21.017,45D	4.971,72	6,65	25.982,52D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	21.017,45D	4.971,72	6,65	25.982,52D
330	DESPESAS COM PESSOAL	21.017,45D	4.971,72	6,65	25.982,52D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	13.661,35D	0,00	0,00	13.661,35D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
336	INSS	3.935,11D	372,80	0,00	4.307,91D
337	FGTS	1.174,66D	112,63	0,00	1.287,29D
338	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	3.017,01D	4.486,29	0,00	7.503,30D
339	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	321,88C	0,00	0,00	321,88C
492	VALE TRANSPORTE	448,80C	0,00	6,65	455,45C

RAPHAEL HENRIQUE
MENEQUETTI:3455386900018
5

Assinado de forma digital por RAPHAEL HENRIQUE
MENEQUETTI:3455386900018
DN: cn=RP, ou=CPF, ou=SC, cf=Contabilidade, ou=AC, CN=CPICA
MINES, ou=20181715000176, ou=Princípio, ou=Certificado P1.A1,
c=BR, email=HENRIQUE.MENEQUETTI@UNIPRIME.COM.BR,
Date: 2022.11.04 11:24:22 -03'00'

RAPHAEL HENRIQUE MENEQUETTI

CPF: 038.144.629-80

CAMILA CRISTINA DOMINGUES
ANDRADE PEIXER:04779726913

Assinado de forma digital por CAMILA CRISTINA DOMINGUES ANDRADE
PEIXER:04779726913
DN: cn=RP, ou=Princípio, ou=SC, cf=Contabilidade, ou=AC, CN=CPICA
MINES, ou=20181715000176, ou=Princípio, ou=Certificado P1.A1,
c=BR, email=CAMILA.CRISTINA.DOMINGUES@UNIPRIME.COM.BR,
Date: 2022.11.04 11:35:53 -03'00'

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