



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

6º Relatório Mensal de Atividades

Competência: fevereiro/2023
Apresentado em abril de 2023



ÍNDICE

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

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

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

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

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

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

respectivos procuradores.

O prazo para envio das demonstrações contábeis e demais documentos requeridos às recuperandas é o dia 20 do mês subsequente. No dia 21/03/2023, foram enviados, os documentos de fevereiro/2023. Os questionamentos enviados em 17/04/2023, foram respondidos em 20/04/2023.

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



1. ASPECTOS JURÍDICOS – CRONOGRAMA PROCESSUAL DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL

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

Eventos ocorridos
Data estimada

2

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



1. ASPECTOS JURÍDICOS – ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL

SITUAÇÃO ATUAL DO PROCESSO

Em prazo para objeções ao Plano de Recuperação Judicial.

ANDAMENTO DO PROCESSO/PRINCIPAIS OCORRÊNCIAS

- O processo de Recuperação Judicial foi ajuizado em 15/08/2022.
- Recebido pelo juízo, restou determinada, em 15/09/2022, a realização de constatação prévia, para avaliação das reais condições de funcionamento das requerentes, bem como regularidade e completude sobre a documentação apresentada ao juízo.
- o Laudo foi apresentado nos autos em 20/09/2022.
- Submetido ao juízo, sobreveio em 03/10/2022 o deferimento do processamento da Recuperação Judicial. Na oportunidade, o juízo indeferiu o pedido de consolidação substancial.
- O edital do art. 52,§1º e art. 7º,§1º da Lei 11.101/2005 foi publicado em 13/10/2022, abrindo o prazo de 15 (quinze) dias para que os credores apresentem à esta Administração Judicial seus pedidos de habilitações ou divergências de créditos, com decurso em 28/10/2022.
- Os Planos de Recuperação Judicial foram apresentados, tempestivamente, em 01/12/2022 (evento 151).
- Em 09/12/2022 (evento 152), as Recuperandas notificaram nos autos que estão realizando adequações em suas atividades, tendo sido necessárias substituições de funcionários no setor financeiro. Informou que tal fato gerou o atraso no envio de documentos referentes aos créditos habilitados na recuperação judicial, os quais haviam sido solicitados pela Administração Judicial para fins de análise administrativa dos créditos. Pugnou, diante disto, pelo deferimento de prazo de 15 dias para o encaminhamento da documentação faltante.
- Diante dos fatos noticiados pelas Recuperandas e inviabilidade de validação das informações diante da ausência da documentação, a Administração Judicial requereu no evento 154, a prorrogação do prazo para apresentação da relação de credores a que se trata o art. 7º,§2º da Lei 11.101/2005, para o dia 18/01/2023.
- No evento 155 a Administração Judicial apresentou o relatório de análise do Plano de Recuperação Judicial, em cumprimento ao disposto no art. 22, II, alínea “H” da Lei 11.101/2005. Na oportunidade, foi apontada a necessidade de que: I) seja inclusa previsão de pagamento dos créditos trabalhistas na forma do art. 54, §1º da Lei 11.101/2005; II) seja esclarecida a forma de pagamento ou condições aplicadas aos créditos trabalhistas superiores a 150 salários mínimos, bem como o marco para fins de consideração da verba; III) seja apresentada projeções individualizadas por empresa; IV) seja apresentado Laudo de Avaliação dos itens do ativo imobilizado, com valor atual de mercado; V) seja apresentado Fluxo de Caixa Projetado; e VI) seja retificado o DRE e o EBITDA.
- Finalizada a análise administrativa de créditos, foi apresentado no evento 159 relatório, acompanhado de minuta do edital contendo a relação de credores a que se trata o art. 7º,§2º da Lei 11.101/2005.
- Em razão da apresentação de documentação complementar pela Recuperanda, no evento 179 a Administração Judicial apresentou o referido edital retificado.
- O edital a que se trata o art. 7º,§2º e aviso do art. 53, §único, da Lei 11.101/2005 foi publicado em 30/03/2023, abrindo o prazo de 10 (dez) dias para impugnação contra a relação de credores e objeções ao Plano de Recuperação Judicial.
- Nos eventos 235, 240 e 242 foram apresentadas objeções ao Plano de Recuperação Judicial.

RECURSOS INTERPOSTOS:

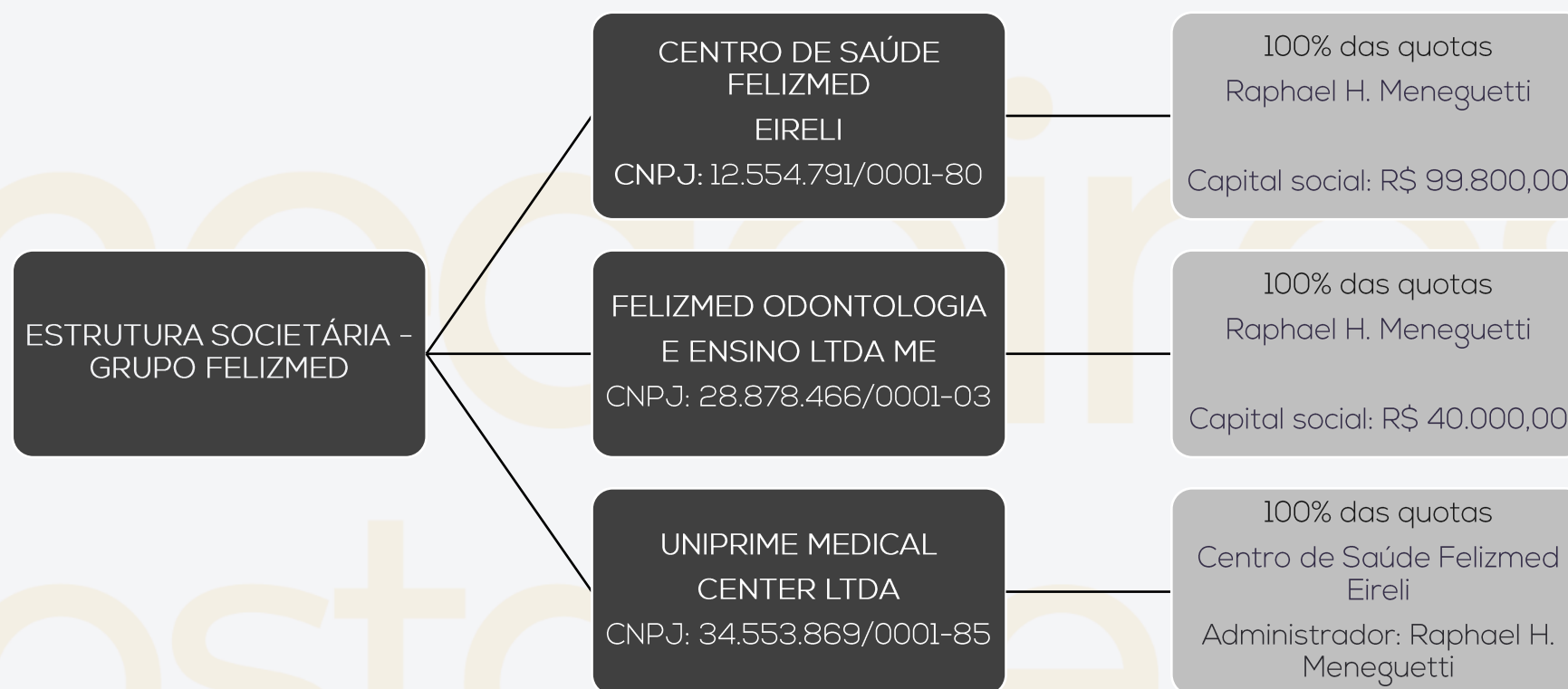
- **Agravo de Instrumento nº 5014588-97.2022.8.24.0005:** O Recurso foi interposto pelas Recuperandas em 25/10/2022, em face da decisão que, ao deferir o processamento da Recuperação Judicial, indeferiu a consolidação substancial. Recebido pela Colenda 2ª Câmara do Tribunal de Justiça do Estado de SC foi indeferida a tutela antecipada recursal. Submetido a julgamento, em sessão realizada em 28/02/2023, o recurso restou julgado improvido, mantendo o indeferimento da consolidação substancial.



3. DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS – ORGANOGRAMA FELIZMED

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

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



3. DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS – ESTRUTURA FÍSICA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

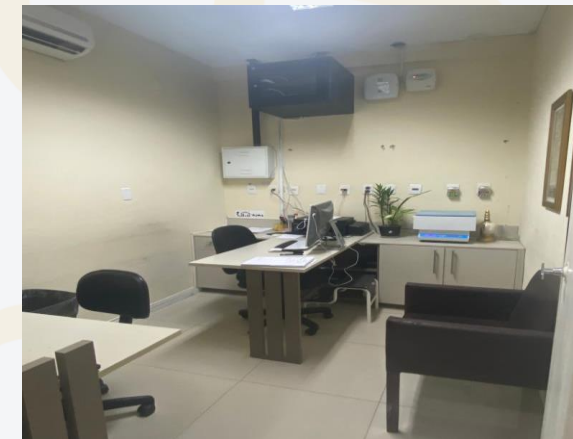


3. DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS – VISITA IN LOCO 02/03/2023

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

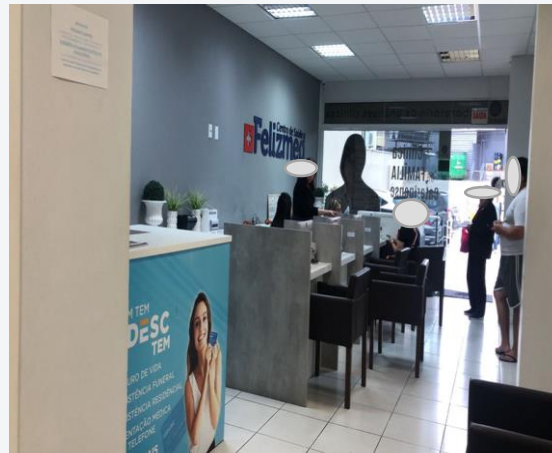


ITAJAÍ – SC: Rua Camboriú, nº 757, Sala 01, Bairro Fazenda, Itajaí – SC.



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

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



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

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

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

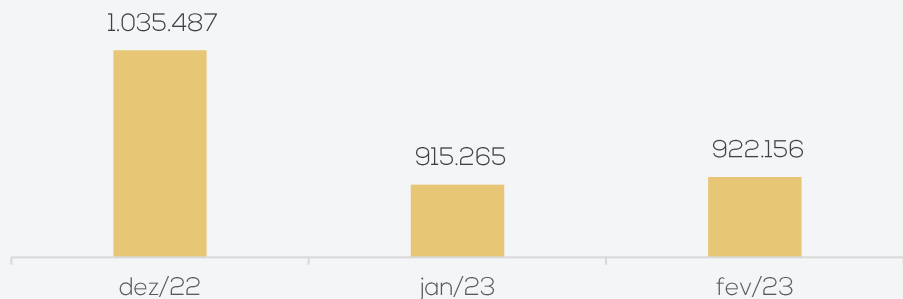


2. RESUMO – GRUPO FELIZMED

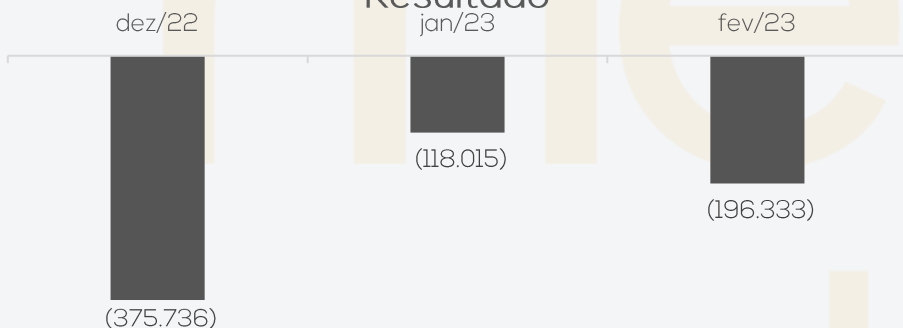
O grupo requerente foi fundado em 2012, visando oferecer atendimento médico e odontológico para a população catarinense. Segue resumo consolidados das três empresas do grupo:

RESULTADOS

Receita líquida



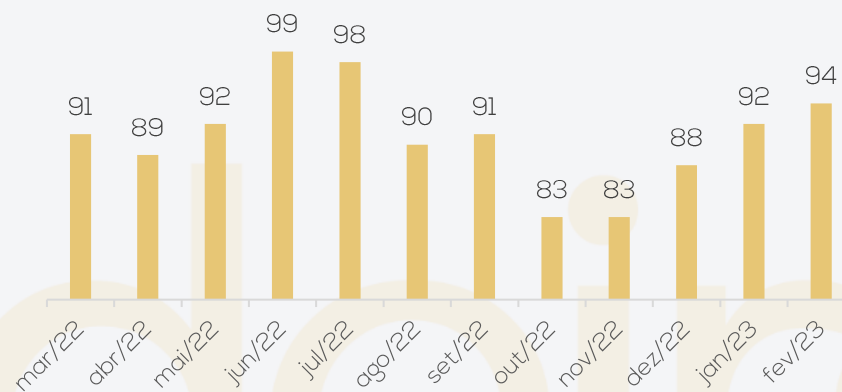
Resultado



O mês de fevereiro exibiu acréscimo das receitas líquidas de 1%. As Recuperandas informaram que os meses de dezembro, janeiro e fevereiro, apresentam menor volume de serviços prestados, pois dependem de atendimentos médicos e, nestes períodos, há diversos feriados (festas de fim de ano e carnaval), além de ser temporada de férias dos médicos. Sendo assim, o período exibiu prejuízo de R\$ 196.332,71. O ano de 2023 acumula resultados negativos de R\$ 314.347,51. O faturamento tem se mostrado insuficiente diante das expressivas despesas operacionais.

QUADRO DE COLABORADORES

Funcionários

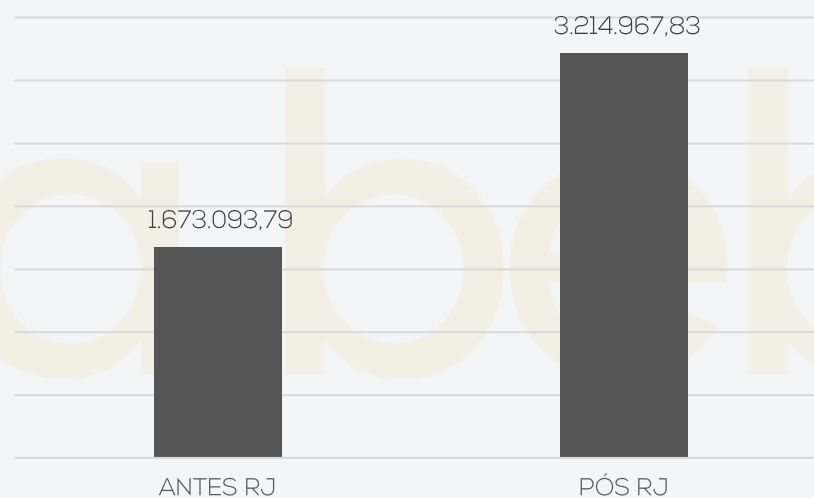


Em fevereiro/2023 houve 11 admissões e 09 demissões, findando o período com 94 funcionários, sendo 03 alocados na Felizmed Odontologia e 91 no Centro de Saúde Felizmed.

Embora questionadas, as empresas não prestaram informações quanto a função dos 94 colaboradores. De acordo com o relatado pelas Recuperandas, os salários e décimo terceiro estão em dia. Contudo, não estão pagando INSS e FGTS em sua totalidade.

ENDIVIDAMENTO TRIBUTÁRIO

Passivo tributário



O grupo Felizmed, possui passivo tributário de R\$ 3.214.967,83, ao final de fevereiro/2023.

A maior concentração de tributos das Recuperandas é na área federal, correspondendo a 97% do total geral. Do valor pendente, R\$ 263.246,26 se referem a tributos parcelados, enquanto R\$ 2.951.721,57 estão em aberto.

2. RESUMO - GRUPO FELIZMED

ENDIVIDAMENTO CONCURSAL

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

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

Balancete x Arrolado na RJ:

	Balancete	Arolados na RJ	Diferença
Fornecedores	718.243,88	9.551.741,60	-8.833.497,72
Empréstimos Mútuo	1.676.683,10	3.470.000,00	-1.793.316,90
Instituições financeiras	6.579.250,68	5.718.766,05	860.484,63
Obrigações trabalhistas e sociais	1.479.160,15	243.143,00	1.236.017,15
Obrigações tributárias	1.891.541,24	0,00	1.891.541,24
TOTAL	12.344.879,05	18.983.650,65	-6.638.771,60

Abaixo segue principais credores da Recuperação Judicial:

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

ACOMPANHAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

Em 02 de março de 2023, reuniram-se de forma presencial o representante da Administração Judicial e da Recuperanda para atualizar as informações operacionais, na sede da empresa.

Em reunião anterior, realizada em out/2022, a Recuperanda havia mencionado que estavam implementando a medicina ocupacional. Nesta visita, informou que já foram iniciados os atendimentos. Ainda, estavam realizando reformas na parte superior, para uso do administrativo, possibilitando entregar parte do imóvel. Essa outra parte era, anteriormente, utilizada pela Happymed que não possui mais atividade. Atualmente, foi possível constatar que as obras em relação à sala do administrativo foram finalizadas, estando todos os funcionários realocados. Com a entrega de parte do imóvel não houve uma redução imediata do aluguel, contudo, negociaram com o proprietário que seria mantido o valor anterior (que não era reajustado desde a pandemia) e o IPTU passou a ser de responsabilidade do proprietário. Alguns móveis e utensílios, como cadeiras e outros itens, que estavam no imóvel desocupado serão descartados pois não possuem valor de mercado. A Administração Judicial ressaltou que, havendo eventual venda, será necessário pedir previa autorização judicial.

Ainda, não conseguiram finalizar o descredenciamento da Happymed como plano de saúde, para utilizarem o CNPJ.

Estão em tratativas para inclusão de atendimentos de um novo plano de saúde, de maior abrangência na região, para aumentar as demandas. Também, conseguiram incluir novos médicos e especialidades. A empresa relatou que está com planejamento de incluir exames de mamografias.

Ademais, o sócio, Sr. Raphael, informou que os meses de dezembro, janeiro e fevereiro são fracos, pois eles dependem de atendimentos médicos e, nestes períodos, há diversos feriados (festas de fim de ano e carnaval), além de muitos médicos tirarem férias. Com menos dias "úteis" o faturamento tende a ser menor.

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



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

BALANÇO PATRIMONIAL		dez/22	jan/23	fev/23
ATIVO	CIRCULANTE	4.796.574	4.757.423	4.658.557
	Disponibilidades	586.582	608.120	501.638
	Caixa	151.157	243.498	156.980
	Banco Conta Movimento	67.554	30.303	9.333
	Aplicações financeiras	367.871	334.319	335.325
	Duplicatas a receber	3.519.815	3.375.689	3.372.743
	Adiantamentos	-	83.438	83.438
	Tributos a Recuperar	-	-	10.562
	Antecipações	690.177	690.177	690.177
	NÃO CIRCULANTE	6.839.653	6.790.339	6.815.696
Outros Créditos	6.186.759	6.149.033	6.175.977	
Investimentos	22.072	22.072	22.072	
Imobilizado	630.822	619.234	617.647	
TOTAL DO ATIVO		11.636.227	11.547.763	11.474.253

BALANÇO PATRIMONIAL		dez/22	jan/23	fev/23
PASSIVO	CIRCULANTE	9.842.736	9.901.379	10.038.413
	Obrigações trabalhistas	140.390	136.013	149.644
	Obrigações sociais	951.707	1.014.213	1.075.260
	Obrigações tributárias	1.666.173	1.681.491	1.718.193
	Fornecedores	619.732	604.929	630.583
	Empréstimos	6.312.841	6.312.841	6.312.841
	Contas a pagar / Outras Obrigações	151.893	151.893	151.893
	NÃO CIRCULANTE	457.811	457.811	407.234
	Financiamentos / Outros Débitos	250.000	250.000	250.000
	Parcelamentos Tributários	212.053	212.053	212.053
Outras contas a pagar	-4.243	-4.243	-54.819	
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.335.680	1.254.062	1.254.062
Capital Social	99.800	99.800	99.800	
Reservas	-179.622	-357.926	-357.926	
Demonstração superavit/ deficit	1.415.501	1.512.188	1.512.188	
TOTAL DO PASSIVO		11.636.227	11.613.252	11.699.709

Disponibilidades: o período expôs decréscimo de 18%, especialmente, pela baixa de saldo em espécie e Banco do Brasil. Os extratos de contas movimento, atestam os saldos contábeis. Contudo, referente as aplicações financeiras, somente o extrato do Banco Itaú foi disponibilizado. De acordo com a empresa, os demais saldos vem da antiga contabilidade, sem qualquer rastreabilidade e/ou conta razão. Assim a contabilidade irá conduzir a baixa destes saldos contra o passivo destes bancos no balancete do mês 03.2023, haja visto que o valor de alguma forma foi consumido ao longo do período. Ainda, referente a Unicred talvez tenham cota capital, mas desde o pedido da RJ o banco bloqueou acesso a conta corrente. Conforme relatório razão, as principais movimentações foram com recebimento de clientes e pagamentos de honorários médicos, obrigações trabalhistas e prestadores de serviços. Além disso, verificou-se o montante de R\$ 40.293,58, classificado como "bloqueio judicial". De acordo com a Recuperanda, houve bloqueios, através de uma execução da Caixa Econômica Federal, de dividas concursais. Diante da irregularidade, foram tomadas as medidas necessárias e o valor retornou para as contas da empresa. Referente aos valores em espécie, são subdivididos em conta "caixa geral" (R\$ 146,9 mil), que é um saldo antigo, o qual estão realizando baixas, conforme conseguem identificar contas a pagar equivocadas em aberto, assim este não representa a realidade; e conta "caixa" (R\$ 10 mil), onde realizam os lançamentos do relatórios enviados no mês anterior (este representa a realidade do caixa).

Duplicatas a receber: a retração de R\$ 2,9 mil se deu pelo maior volume de recebimentos. Os principais serviços prestados, foram para os clientes Fundo Municipal de Saúde Florianópolis (R\$ 104,8 mil), Fundo Municipal de Saúde São José (R\$ 93,9 mil), Funservir Fundo de Assistência a Saúde do Servidor Público do Município de Balneário Camboriú (R\$ 53,4 mil) e Fundo Do Plano De Saúde Dos Servidores Públicos Estaduais de Santa Catarina (R\$ 25,6 mil). O relatório de controle interno, pertinente às 03 empresas do grupo, aponta um total a receber de R\$ 45.668,79, que é inferior ao saldo contábil. Conforme destacado pela empresa, ainda não possuem um relatório consistente, devido a nova implantação. Além disso, em outra oportunidade, foi informado que o saldo em balancete, não representa a realidade.

Outros créditos: compreende, em sua maior parte, valores a receber da Happymed (R\$ 1,9 milhão), pagamentos a identificar (R\$ 652,9 mil) e Felizmed Odonto (R\$ 997,2 mil), que foi o principal responsável pelo acréscimo de R\$ 26,9 mil, devido repasses do período. De acordo com o informado pela Recuperanda, a operação de odontologia está operacionalmente funcionando dentro da Felizmed Saúde, no entanto ainda existem funcionários e outras despesas que não foram possíveis alterar, bem como as rescisões dos colaboradores.

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

Imobilizado: o mês exibiu redução de R\$ 1,5 mil, resultante da depreciação (R\$ 11,5 mil) e benfeitorias.



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

BALANÇO PATRIMONIAL		dez/22	jan/23	fev/23
ATIVO	CIRCULANTE	4.796.574	4.757.423	4.658.557
	Disponibilidades	586.582	608.120	501.638
	Caixa	151.157	243.498	156.980
	Banco Conta Movimento	67.554	30.303	9.333
	Aplicações financeiras	367.871	334.319	335.325
	Duplicatas a receber	3.519.815	3.375.689	3.372.743
	Adiantamentos	-	83.438	83.438
	Tributos a Recuperar	-	-	10.562
	Antecipações	690.177	690.177	690.177
	NÃO CIRCULANTE	6.839.653	6.790.339	6.815.696
Outros Créditos	6.186.759	6.149.033	6.175.977	
Investimentos	22.072	22.072	22.072	
Imobilizado	630.822	619.234	617.647	
TOTAL DO ATIVO	11.636.227	11.547.763	11.474.253	

BALANÇO PATRIMONIAL		dez/22	jan/23	fev/23
PASSIVO	CIRCULANTE	9.842.736	9.901.379	10.038.413
	Obrigações trabalhistas	140.390	136.013	149.644
	Obrigações sociais	951.707	1.014.213	1.075.260
	Obrigações tributárias	1.666.173	1.681.491	1.718.193
	Fornecedores	619.732	604.929	630.583
	Empréstimos	6.312.841	6.312.841	6.312.841
	Contas a pagar / Outras Obrigações	151.893	151.893	151.893
	NÃO CIRCULANTE	457.811	457.811	407.234
	Financiamentos / Outros Débitos	250.000	250.000	250.000
	Parcelamentos Tributários	212.053	212.053	212.053
Outras contas a pagar	-4.243	-4.243	-54.819	
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.335.680	1.254.062	1.254.062	
Capital Social	99.800	99.800	99.800	
Reservas	-179.622	-357.926	-357.926	
Demonstração superavit/ deficit	1.415.501	1.512.188	1.512.188	
TOTAL DO PASSIVO	11.636.227	11.613.252	11.699.709	

Obrigações trabalhistas e sociais: a rubrica expôs aumento de saldo de 9%, devido, principalmente, a inadimplência dos encargos sociais. Os saldos mais expressivos são de INSS (R\$ 950,2 mil), FGTS (R\$ 124,9 mil) e salários (R\$ 146,1 mil). A empresa informou que os encargos estão sendo adimplidos de forma parcial, sem maiores explicações. Salienta-se que os salários estão em dia.

Obrigações tributárias: engloba, em sua maioria, saldos de IR (R\$ 624,9 mil), COFINS (R\$ 441,4 mil) e CSLL (R\$ 305,7 mil). O aumento de 2% se deu, especialmente, pela inadimplência do COFINS. Conforme a Recuperanda, não há previsão de parcelamento de tributos. O foco da empresa é estruturar melhor o negócio, fazê-lo gerar caixa novamente, para posteriormente avaliar este tema.

Fornecedores: a rubrica apresentou acréscimo de 4%, decorrente do maior volume de compras a prazo. Dentre os principais fornecimentos de fevereiro, estão C.A. Crissi (R\$ 21,7 mil), Mundial Med (R\$ 21,2 mil) e RX Imagens (R\$ 20 mil). O relatório de controle interno, indica um total em aberto de R\$ 1.499.972,89, pertinente às 03 empresa do grupo, que é R\$ 781.729,01, maior que o saldo em balancetes. Conforme destacado pela empresa, ainda não possuem um relatório consistente, devido a nova implantação.

Empréstimos: contempla, em sua maior parte, empréstimos com a Caixa Econômica Federal (R\$ 3,9 milhões), Bradesco (R\$ 1,4 milhão) e Unicred (R\$ 848,3 mil). Não houve movimentações no período.

Outras contas a pagar: apresentou acréscimo expressivo de R\$ 50,5 mil, devido aos bloqueios sofridos nas contas do Banco do Brasil (R\$ 14,8 mil), Banco Itaú (R\$ 25,4 mil) e Caixa Econômica Federal (R\$ 10,2 mil). O motivo do saldo negativo não foi esclarecido pela empresa. Dessa forma, o assunto será retomado na próxima competência.



4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS – BALANÇO PATRIMONIAL FELIZMED ODONTOLOGIA

BALANÇO PATRIMONIAL		dez/22	jan/23	fev/23
ATIVO	CIRCULANTE	2.257.332	2.254.113	2.255.456
	Disponibilidades	1.813.459	1.813.459	1.814.802
	Caixa	1.809.524	1.809.524	1.810.867
	Aplicações financeiras	3.935	3.935	3.935
	Duplicatas a receber	443.873	440.654	440.654
	NÃO CIRCULANTE	24.797	23.694	22.511
	Creditos com pessoas ligadas / Outros Créditos	22.869	21.790	20.632
	Investimentos	400	400	400
	Imobilizado	1.528	1.504	1.480
	TOTAL DO ATIVO	2.282.129	2.277.808	2.277.968
BALANÇO PATRIMONIAL		dez/22	jan/23	fev/23
PASSIVO	CIRCULANTE	268.365	274.067	283.067
	Obrigações trabalhistas	31.782	32.575	35.332
	Obrigações tributárias	159.478	160.417	161.440
	Fornecedores	51.352	55.317	60.538
	Limites contas bancárias	25.754	25.757	25.757
	NÃO CIRCULANTE	1.169.749	1.181.146	1.206.832
	Exigível a Longo prazo	1.169.749	1.181.146	143.579
	Outras Obrigações – Mútuo	-	-	1.063.253
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	844.015	844.015	844.015
	Capital Social	40.000	40.000	40.000
Lucros/prejuízos acumulados	804.015	804.015	804.015	
TOTAL DO PASSIVO	2.282.129	2.299.228	2.333.914	

Disponível: compreende saldos em espécie (R\$ 1,8 milhão) e aplicações financeiras (R\$ 3,9 mil). O acréscimo de R\$ 1,3 mil, se deu pelo aumento do caixa. De acordo com relatório razão, as entradas foram decorrentes de aportes recebidos do Centro de Saúde Felizmed. As saídas foram, em sua maior parte, por pagamentos de honorários e pagamento de fornecedores. Quando questionada sobre os extratos das aplicações financeiras, a Recuperanda relatou que os saldos não refletem a realidade, vieram da antiga contabilidade e serão tratados no balancete do mês 03.2023. Quanto ao Unicred, não possuem mais acesso à conta corrente, após o pedido de RJ. Destaca-se que o saldo real em caixa não foi informado. Dessa forma, o assunto será retomado na próxima competência.

Outros créditos: contempla saldos a receber de sócios e diretores (R\$ 12,7 mil) e Rafael Henrique Meneguet (R\$ 7,9 mil). No entanto, o Sr. Rafael, é o único sócio da Recuperanda, e o motivo pela existência de duas contas separadas, de acordo com a empresa, foi por os equívocos e confusões de lançamentos. A variação foi resultante do pagamento do pró-labore do sócio no valor de R\$ 1.078,68 mensal. Destaca-se que o valor a pagar de pró-labore é descontado do valor que a Felizmed Odontologia tem para receber do sócio, sem envolver saída em espécie.

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

Obrigações trabalhistas: compreende, principalmente, INSS (R\$ 25,4 mil), salários (R\$ 4,9 mil) e FGTS (R\$ 3,7 mil). O motivo pelo acréscimo, foi a inadimplência dos encargos.

Obrigações tributárias: o saldo da conta cresce mensalmente, motivado pela inadimplência tributária. Engloba saldos, em sua maior parte, de IR (R\$ 63 mil), CSLL (R\$ 32,9 mil) e COFINS (R\$ 24,6 mil).

Fornecedores: a rubrica expôs acréscimo de 9%, motivado pelos fornecimentos de C.A. Crissi (R\$ 4,3 mil) e Aplicativo- Sistemas Avançados (R\$ 899,70). O relatório de controle interno, indica um total em aberto de R\$ 1.499.972,89, pertinente às 03 empresa do grupo, que é maior que o saldo em balancetes. Conforme destacado pela empresa, ainda não possuem um relatório consistente, devido a nova implantação.

Outas obrigações: o aumento do saldo em R\$ 25,6 mil, foi resultante dos aportes recebidos do Centro de Saúde Felizmed.

costa beber



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

BALANÇO PATRIMONIAL

	dez/22	jan/23	fev/23
CIRCULANTE	206.645	206.645	206.645
Disponibilidades	124.542	124.542	124.542
Caixa	62.954	62.954	62.954
Banco Conta Movimento	24.810	24.810	24.810
Aplicações financeiras	36.778	36.778	36.778
Duplicatas a receber	82.103	82.103	82.103
NÃO CIRCULANTE	98.690	96.850	95.010
Creditos com pessoas ligadas	-100.000	-100.000	-100.000
Imobilizado	198.690	196.850	195.010
TOTAL DO ATIVO	305.335	303.495	301.655

BALANÇO PATRIMONIAL

	dez/22	jan/23	fev/23
CIRCULANTE	54.596	45.903	45.903
Obrigações trabalhistas	7.441	-	-
Obrigações sociais	6.872	6.872	6.872
Obrigações tributárias	13.160	11.908	11.908
Fornecedores	27.123	27.123	27.123
NÃO CIRCULANTE	334.165	363.430	363.430
Outras contas a pagar	334.165	363.430	363.430
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-83.426	-74.733	-74.733
Capital Social	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Lucros/prejuizos acumulados	-1.083.426	-1.074.733	-1.074.733
TOTAL DO PASSIVO	305.335	334.600	334.600

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

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

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

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

Outras contas a pagar: contempla valores a pagar para a empresa Centro de Saúde Felizmed, devido ao pagamento de contas e obrigações mensais da Uniprime. O saldo ao final de fevereiro, é de R\$ 363,4 mil.

4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS – DRE CONSOLIDADO GRUPO FELIZMED

DEMONSTRAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO

D.R.E CONSOLIDADO	dez/22	jan/23	fev/23	2023
Receita bruta	1.097.642	970.075	977.378	1.947.452
Deduções sobre vendas	-62.155	-54.809	-55.222	-110.031
Receita líquida	1.035.487	915.265	922.156	1.837.421
Resultado Bruto	1.035.487	915.265	922.156	1.837.421
Despesas	-1.089.023	-1.029.500	-1.117.250	-2.146.751
Despesas administrativas	-638.196	-498.071	-499.805	-997.876
Despesas comerciais	-450.652	-531.429	-617.445	-1.148.874
Despesas não operacionais	-175	-	-	-
Prejuízo operac antes do result financeiro	-53.536	-114.235	-195.095	-309.330
Receitas financeiras	1.087	1	1	1
Despesas financeiras	-	-3.780	-1.239	-5.019
Lucro líquido antes dos impostos	-52.449	-118.015	-196.333	-314.348
Provisão para IRPJ e CSLL	-323.287	-	-	-
Resultado líquido do exercício	-375.736	-118.015	-196.333	-314.348

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

Receita Bruta: o período apresentou leve aumento de 1%. As Recuperandas, informaram que os meses de dezembro, janeiro e fevereiro, apresentam diminuições nas receitas, pois dependem de atendimentos médicos e, nestes períodos, há diversos feriados (festas de fim de ano e carnaval), além de ser temporada de férias dos médicos. Salienta-se que, de acordo com o grupo, o faturamento da Felizmed Odontologia está zerado, pois a operação está funcionando dentro do Centro de Saúde Felizmed, no entanto, ainda existem funcionários e outras despesas que não foram possíveis alterar o faturamento, bem como as rescisões dos colaboradores. Quanto a Uniprime não há mais receitas e despesas, apenas depreciação contábil do imobilizado existente.

Deduções sobre vendas: compreende, unicamente, impostos s/ faturamento (R\$ 55,2 mil).

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

Despesas administrativas: o período não apresentou variação expressiva. Engloba, em sua maior parte, salários (R\$ 138,1 mil), aluguel de imóveis (R\$ 64,5 mil) e serviços prestados por terceiros (R\$ 56 mil). Dentre os principais prestadores, destacam-se diferença de pagamento de salários (R\$ 24 mil), Horus Inteligência (R\$ 8,7 mil) e Alessandro Cortes (R\$ 3,7 mil). Quando questionada sobre os lançamentos de diferença salarial, a empresa informou que trata-se de ajuste de saldo não identificado.

Despesas comerciais: as principais despesas foram com honorários médicos (R\$ 474,4 mil) que motivou o acréscimo de 16%, laudos terceirizados (R\$ 61,7 mil) e limpeza e conservação (R\$ 26,8 mil). Em meio aos principais honorários médicos, estão os valores direcionados para Evandro Alvim de Faria (R\$ 39,2 mil), Igor Valeriano (R\$ 35,6 mil) e Aline Ester Bourscheid (R\$ 30 mil).

Resultado financeiro: o resultado financeiro foi negativo de R\$ 1.237,99, principalmente, pelas tarifas bancárias (R\$ 1,1 mil) e juros passivos (R\$ 113,34).

Resultado: o mês expôs prejuízo de R\$ 196.332,71. Embora as receitas tenham aumentado, houve desembolsos expressivos com despesas comerciais. O ano de 2023 acumula resultados negativos de R\$ 314.347,51.



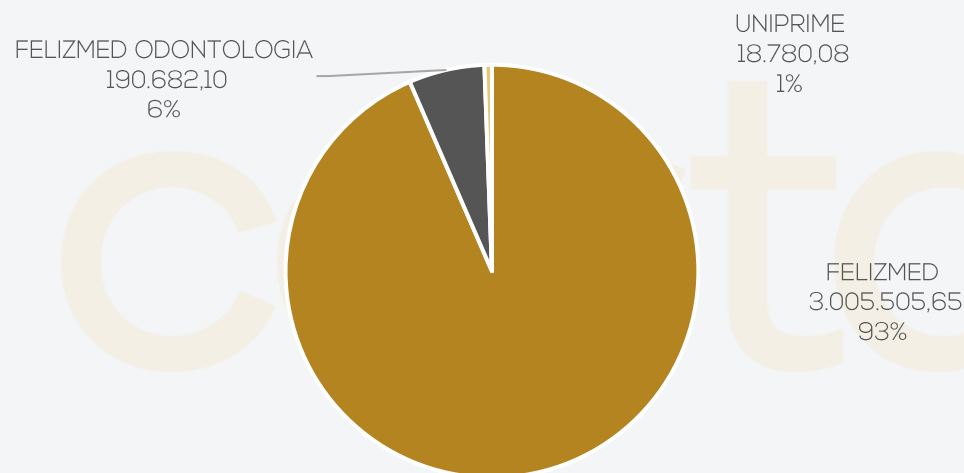
5. ENDIVIDAMENTO TRIBUTÁRIO

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 A Recuperanda informou que iniciaram as tratativas junto a RFB, para caracterizar a empresa como RJ, para que possam ter mais alternativas para parcelamentos, quais fazem necessários, visto que a empresa presta muito serviço para órgão público e em muitos casos é exigidas as respectivas CND'S.

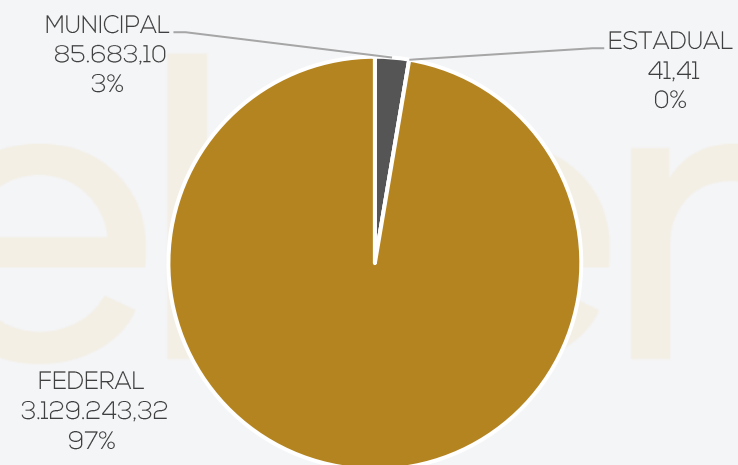
Destaca-se que as 03 empresas do Grupo Recuperando, são tributadas pelo Lucro presumido. Os relatórios enviados da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, emitidos em novembro, apontam um total de débito federal de R\$ 1.137.526,82 no Centro de Saúde Felizmed, R\$ 79.274,24 da Felizmed Odontologia e de R\$ 15.930,31 na Uniprime, que diferem dos valores apresentados na contabilidade. Abaixo segue a posição de tributos e encargos vencidos, na monta de R\$ 3.214.967,83, atualizados até fevereiro/2023, conforme demonstrações contábeis:

Passivo tributário - FELIZMED		Passivo tributário - FELIZMED ODONTO		Passivo tributário - UNIPRIME		Passivo tributário consolidado	
ISS	75.687,10	INSS a recolher	29.194,87	ISS	1.343,72	FELIZMED	3.005.505,65
IR a recolher	624.931,47	FGTS a recolher	3.764,24	IR	1.991,29	FELIZMED ODONTOLOGIA	190.682,10
CSLL a recolher	305.785,78	COFINS a recolher	24.684,64	CSLL	1.349,27	UNIPRIME	18.780,08
IRRF	17.959,53	PIS a recolher	5.348,54	IRRF	355,60	TOTAL	3.214.967,83
PIS a recolher	85.663,17	ISS Retido a recolher	8.652,28	PIS	389,14	Passivo tributário consolidado por esfera	
COFINS	441.448,27	IRRF A RECOLHER	63.510,01	COFINS	1.796,08	MUNICIPAL	85.683,10
CRF	51.303,33	CSLL a recolher	32974,87	CRF	1.539,54	ESTADUAL	41,41
FGTS	124.977,13	CSRF a recolher	2.284,30	SIMPLES NACIONAL	41,41	FEDERAL	3.129.243,32
INSS	1.034.716,90	Parcelamento	20.268,35	INSS	8.676,59	TOTAL	3.214.967,83
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	55,06	TOTAL	190.682,10	FGTS a recolher	1.297,44		
Parcelamento de PIS/COFINS/CSLL	107.813,10			TOTAL	18.780,08		
Parcelamento de IRPJ	135.164,81						
TOTAL	3.005.505,65						

Passivo tributário consolidado



Passivo tributário por esfera





ANEXOS

I – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE FEVEREIRO/2023





medeiros²
costa beber
administração judicial



 **0800 150 1111**

 **+55 51 99871-1170**

PORTO ALEGRE

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

NOVO HAMBURGO

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

CAXIAS DO SUL

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

BLUMENAU

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

RIO DE JANEIRO

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

SÃO PAULO

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

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	2.277.807,70	20.848,00	20.688,13	2.277.967,57
2	ATIVO CIRCULANTE	2.254.113,45	20.848,00	19.505,10	2.255.456,35
3	DISPONÍVEL	1.813.459,29	20.848,00	19.505,10	1.814.802,19
4	CAIXA	1.809.524,03	20.848,00	19.505,10	1.810.866,93
5	CAIXA GERAL	1.809.524,03	0,00	0,00	1.809.524,03
1266	CAIXA	0,00	20.848,00	19.505,10	1.342,90
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	3.935,26	0,00	0,00	3.935,26
1240	APLICAÇÃO FINANCEIRA UNICRED	(48.146,36)	0,00	0,00	(48.146,36)
1241	APLICAÇÃO INVEST FÁCIL BRADESCO	52.081,62	0,00	0,00	52.081,62
12	CLIENTES	440.654,16	0,00	0,00	440.654,16
13	DUPLICATAS A RECEBER	440.654,16	0,00	0,00	440.654,16
1000	CLIENTES DIVERSOS	440.654,16	0,00	0,00	440.654,16
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	23.694,25	0,00	1.183,03	22.511,22
76	OUTROS CRÉDITOS	21.790,48	0,00	1.158,78	20.631,70
80	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	21.790,48	0,00	1.158,78	20.631,70
535	SOCIOS/ACIONISTAS E DIRETORES	12.713,64	0,00	0,00	12.713,64
1242	RAFAEL HENRIQUE MENEGUET	9.076,84	0,00	1.158,78	7.918,06
88	INVESTIMENTOS	400,00	0,00	0,00	400,00
96	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	400,00	0,00	0,00	400,00
1243	UNICRED CAPITALIZAÇÃO	400,00	0,00	0,00	400,00
111	IMOBILIZADO	1.503,77	0,00	24,25	1.479,52
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.909,90	0,00	0,00	2.909,90
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.909,90	0,00	0,00	2.909,90
125	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	(1.406,13)	0,00	24,25	(1.430,38)
128	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	(1.406,13)	0,00	24,25	(1.430,38)
149	PASSIVO	2.299.228,10	6.563,47	41.249,48	2.333.914,11
150	PASSIVO CIRCULANTE	274.066,74	6.563,47	15.563,29	283.066,56
164	FORNECEDORES	55.317,24	0,00	5.220,33	60.537,57
165	FORNECEDORES	55.317,24	0,00	5.220,33	60.537,57
1004	FORNECEDOR MODELO	37.993,09	0,00	0,00	37.993,09
1005	C. A. CRISSI LTDA	15.862,46	0,00	4.320,63	20.183,09
1006	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	223,69	0,00	0,00	223,69
1260	SOLUCAO CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	185,00	0,00	0,00	185,00
1264	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	1.053,00	0,00	0,00	1.053,00
1265	APLICATIVO - SISTEMAS AVANCADOS LTDA	0,00	0,00	899,70	899,70
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	160.416,96	0,00	1.023,37	161.440,33
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	160.416,96	0,00	1.023,37	161.440,33
173	ISS A RECOLHER	7.948,78	0,00	0,00	7.948,78
176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	63.018,84	0,00	0,00	63.018,84
177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	32.974,87	0,00	0,00	32.974,87
178	IRRF A RECOLHER	437,73	0,00	53,44	491,17
179	PIS A RECOLHER	5.348,54	0,00	0,00	5.348,54
180	COFINS A RECOLHER	24.684,64	0,00	0,00	24.684,64
182	CRF A RECOLHER	2.035,81	0,00	248,49	2.284,30
183	ISS RETIDO A RECOLHER	569,90	0,00	133,60	703,50
184	INSS RETIDO A RECOLHER	3.129,50	0,00	587,84	3.717,34
1238	PARCELAMENTO	20.268,35	0,00	0,00	20.268,35
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	32.575,39	6.563,47	9.319,59	35.331,51
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	5.996,97	6.563,47	6.656,24	6.089,74
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	4.838,19	5.261,47	5.354,24	4.930,96
188	PRÓ-LABORE A PAGAR	1.158,78	1.302,00	1.302,00	1.158,78
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	26.578,42	0,00	2.663,35	29.241,77
191	INSS A RECOLHER	23.242,50	0,00	2.235,03	25.477,53
192	FGTS A RECOLHER	3.335,92	0,00	428,32	3.764,24
1248	LIMITES CONTAS BANCARIAS	25.757,15	0,00	0,00	25.757,15
1249	BANCO BRADESCO	5,65	0,00	0,00	5,65
1250	BANCO UNICRED	25.751,50	0,00	0,00	25.751,50
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.181.146,01	0,00	25.686,19	1.206.832,20
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.181.146,01	0,00	25.686,19	1.206.832,20
219	EMPRÉSTIMOS	143.579,08	0,00	0,00	143.579,08
1252	EMPRÉSTIMO UNICRED	143.579,08	0,00	0,00	143.579,08
236	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.037.566,93	0,00	25.686,19	1.063.253,12
1251	CENTRO DE SAÚDE FELIZMED	972.243,15	0,00	25.686,19	997.929,34
1253	HAPPYMED PLANO DE SAUDE LTDA	65.323,78	0,00	0,00	65.323,78
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	844.015,35	0,00	0,00	844.015,35
243	CAPITAL SOCIAL	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
244	CAPITAL SUBSCRITO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
245	CAPITAL SOCIAL	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	804.015,35	0,00	0,00	804.015,35
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	804.015,35	0,00	0,00	804.015,35
266	LUCROS ACUMULADOS	917.674,97	0,00	0,00	917.674,97
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	(113.659,62)	0,00	0,00	(113.659,62)
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	21.420,40	34.526,14	0,00	55.946,54
295	DESPESAS OPERACIONAIS	21.420,40	34.526,14	0,00	55.946,54
296	DESPESAS COM VENDAS	0,00	18.250,00	0,00	18.250,00
319	DESPESAS GERAIS	0,00	18.250,00	0,00	18.250,00
564	MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS	0,00	2.165,00	0,00	2.165,00
1255	HONORÁRIOS MÉDICOS	0,00	16.085,00	0,00	16.085,00
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	21.420,40	16.276,14	0,00	37.696,54
330	DESPESAS COM PESSOAL	7.173,42	8.753,09	0,00	15.926,51
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	1.850,86	5.354,24	0,00	7.205,10
332	PRÓ-LABORE	1.302,00	1.302,00	0,00	2.604,00
334	13º SALÁRIO	(0,04)	0,00	0,00	(0,04)
336	INSS	1.641,72	1.668,53	0,00	3.310,25
337	FGTS	522,78	428,32	0,00	951,10
338	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	954,10	0,00	0,00	954,10
554	DESPESAS ALIMENTAÇÃO SÓCIOS E/OU ADMINISTRADORES	902,00	0,00	0,00	902,00
340	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	8.404,89	0,00	0,00	8.404,89
341	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	8.270,00	0,00	0,00	8.270,00
342	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	134,89	0,00	0,00	134,89
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	249,44	295,40	0,00	544,84
350	TAXAS DIVERSAS	249,44	295,40	0,00	544,84
353	DESPESAS GERAIS	5.589,79	7.227,65	0,00	12.817,44
354	ENERGIA ELÉTRICA	491,57	0,00	0,00	491,57
360	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	4.905,00	5.344,00	0,00	10.249,00
558	DESPESAS COM INTERNET	168,97	0,00	0,00	168,97
561	DEPRECIACIONES	24,25	24,25	0,00	48,50
1257	SOFTWARES E PROGRAMAS DE COMPUTADOR	0,00	1.799,40	0,00	1.799,40
1258	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	60,00	0,00	60,00
367	DESPESAS FINANCEIRAS	2,86	0,00	0,00	2,86
1229	TARIFAS BANCÁRIAS	2,86	0,00	0,00	2,86

RAPHAEL HENRIQUE
MENEGUETTI:03814462980
Assinado de forma digital por RAPHAEL HENRIQUE MENEGUETTI:03814462980
Dados: 2023.03.20 13:29:44 -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
Dados: 2023.03.20 13:31:09 -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	11.547.762,50	2.866.363,11	2.939.872,91	11.474.252,70
2	ATIVO CIRCULANTE	4.757.423,26	2.829.419,05	2.928.285,23	4.658.557,08
3	DISPONÍVEL	608.119,85	1.863.435,18	1.969.916,60	501.638,43
4	CAIXA	243.498,02	226.286,69	312.804,40	156.980,31
5	CAIXA GERAL	243.498,02	0,00	96.517,71	146.980,31
4408	CAIXA	0,00	226.286,69	216.286,69	10.000,00
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	30.302,79	1.553.866,50	1.574.836,24	9.333,05
565	BANCO ITAU AG. 1412 C.C. 61485	10,00	1.022.381,41	1.022.381,41	10,00
2645	BANCO BRADESCO AG.332 C.C 55772-2 - NAVEGANTES	1,00	11.145,23	11.146,23	0,00
2763	BANCO DO BRASIL AG. 1489-3 C.C. 113105-2	30.241,41	500.501,88	530.698,21	45,08
4387	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG. 3569 C.C. 1397-5	50,38	19.837,98	10.610,39	9.277,97
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	334.319,04	83.281,99	82.275,96	335.325,07
2646	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	197.170,48	0,00	0,00	197.170,48
2647	APLICAÇÃO CONTA GARANTIDA UNICREDI C.C. 218644-6	14.848,21	0,00	0,00	14.848,21
2650	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO AG. 332 C.C. 55772-2 NAVEGANTES	112,98	5.516,25	5.629,23	0,00
2651	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO BANCO BRADESCO AG. 332 C.C 66772-2	5.579,12	0,00	0,00	5.579,12
2652	APLICAÇÃO EM PAPEIS BRANCO BRADESCO AG. 332 C.C 55772-2	60.128,32	0,00	0,00	60.128,32
3601	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - ITAÚ	56.479,93	77.765,74	76.646,73	57.598,94
12	CLIENTES	3.375.688,89	954.432,80	957.379,09	3.372.742,60
13	DUPLICATAS A RECEBER	3.375.688,89	954.432,80	957.379,09	3.372.742,60
1000	CLIENTES DIVERSOS	3.375.688,89	954.432,80	957.379,09	3.372.742,60
18	OUTROS CRÉDITOS	83.437,69	11.551,07	989,54	93.999,22
23	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	83.437,69	0,00	0,00	83.437,69
4400	ADIANTAMETO A FORNECEDORES	83.437,69	0,00	0,00	83.437,69
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	11.551,07	989,54	10.561,53
31	IRRF A RECUPERAR	0,00	9.039,14	0,00	9.039,14
35	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	0,00	1.522,38	0,00	1.522,38
37	PIS RETIDO A COMPENSAR	0,00	989,55	989,54	0,01
65	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	690.176,83	0,00	0,00	690.176,83
66	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	690.176,83	0,00	0,00	690.176,83
67	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	690.176,83	0,00	0,00	690.176,83
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	6.790.339,24	36.944,06	11.587,68	6.815.695,62
76	OUTROS CRÉDITOS	6.149.033,01	26.944,06	0,00	6.175.977,07
77	TÍTULOS A RECEBER	4.155.865,17	26.944,06	0,00	4.182.809,23
3596	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	652.937,10	0,00	0,00	652.937,10
3607	VALORES A REPASSAR	256.542,07	0,00	0,00	256.542,07
2653	FELIZMED ODONTO	972.242,73	25.686,19	0,00	997.928,92
2655	HAPPYMED	1.926.999,73	0,00	0,00	1.926.999,73
3606	UNIPRIME MECAL CENTER LTDA	347.143,54	1.257,87	0,00	348.401,41
80	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	1.993.167,84	0,00	0,00	1.993.167,84
535	RAPHAEL H MENEGUETT	1.993.167,84	0,00	0,00	1.993.167,84
88	INVESTIMENTOS	22.071,82	0,00	0,00	22.071,82
96	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	22.071,82	0,00	0,00	22.071,82
2661	UNICREDI - COTA CAPITAL	4.671,82	0,00	0,00	4.671,82
2662	CENTRO DE SAUDE FELIZMED LTDA - SCP	17.400,00	0,00	0,00	17.400,00
111	IMOBILIZADO	619.234,41	10.000,00	11.587,68	617.646,73
112	IMÓVEIS	56.052,85	10.000,00	0,00	66.052,85
2665	BENFEITORIAS	56.052,85	10.000,00	0,00	66.052,85
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	298.448,10	0,00	0,00	298.448,10
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	298.448,10	0,00	0,00	298.448,10
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	886.792,27	0,00	0,00	886.792,27
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	591.950,65	0,00	0,00	591.950,65
2663	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	208.346,64	0,00	0,00	208.346,64
2664	APARELHO AR CONDICIONADO E EVAPORADORA	14.592,78	0,00	0,00	14.592,78
3597	COMPRA PATRIMONIO	71.902,20	0,00	0,00	71.902,20
124	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	2.916,75	0,00	0,00	2.916,75
2669	CONSORCIO BANCO BRADESCO	2.916,75	0,00	0,00	2.916,75
125	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	(624.975,56)	0,00	11.587,68	(636.563,24)
127	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(149.619,62)	0,00	2.487,07	(152.106,69)
128	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	(268.834,74)	0,00	4.932,92	(273.767,66)
2666	(-) DEPRECIações DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	(194.018,26)	0,00	3.472,44	(197.490,70)
2667	(-) DEPRECIações DE APARELHO AR CONDICIONADO EVAPORADORA	(5.297,76)	0,00	126,89	(5.424,65)
2668	(-) DEPRECIações DE BENFEITORIAS	(909,12)	0,00	0,00	(909,12)
3605	(-) DEPRECIações COMPRA PATRIMONIO	(6.296,06)	0,00	568,36	(6.864,42)
149	PASSIVO	11.613.252,21	418.760,73	505.217,78	11.699.709,26
150	PASSIVO CIRCULANTE	9.901.379,45	368.183,76	505.217,78	10.038.413,47

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
164	FORNECEDORES	604.928,70	127.724,85	153.379,52	630.583,37
165	FORNECEDORES	604.928,70	127.724,85	153.379,52	630.583,37
2679	ANA PAULA FRANCO DA COSTA ME	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00
4361	ANDERSON DOS SANTOS ELETRONICA	8,60	0,00	0,00	8,60
2755	ANGELA SOZIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	1.062,17	0,00	0,00	1.062,17
4358	ASAMED IMP E DISTRIB DE PROD MEDICOS FAR	1.541,32	0,00	0,00	1.541,32
4375	BM ROCHA SERVICOS MEDICOS LTDA	199,23	0,00	0,00	199,23
1007	C. A. CRISSI LTDA	46.776,06	39.361,14	21.709,69	29.124,61
1008	CAMBORIUMEDI APOIO ADMINISTRATIVO E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	132.035,19	0,00	8.952,00	140.987,19
2756	CAMPO SOUTO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	335,00	0,00	0,00	335,00
2752	CARDIO SISTEMAS COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA	1.263,30	0,00	0,00	1.263,30
3624	CLINICA DE OLHOS DO VALE LTDA	17.886,96	3.438,83	3.438,83	17.886,96
2634	CLÍNICA HOERLLE LTDA	2.041,07	0,00	0,00	2.041,07
2703	CODASA SERVIÇOS LTDA	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
3618	COMUNELLO, SHEL DAN E MINODA SERVICOS MEDICOS LTDA	5.781,16	0,00	5.856,24	11.637,40
4383	CONTROLE TECNICO DE PRAGAS INSETTEX LTDA	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
4406	DAYVID E PATRICK ENTULHO LTDA	0,00	0,00	740,00	740,00
2642	DEBORA MULLER SERVICOS MEDICOS LTDA	4.792,36	0,00	0,00	4.792,36
2672	DEGERING MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA ME	1.780,51	572,98	844,69	2.052,22
3630	DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A .	123.250,33	30.828,62	12.421,17	104.842,88
1010	EFICACIA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	11.406,01	0,00	0,00	11.406,01
2742	ELETRICA SIPPEL LTDA ME	1.813,00	0,00	0,00	1.813,00
2688	ELIANE MARTINS DOS SANTOS PEREIRA	1.842,00	0,00	1.011,50	2.853,50
2753	ESPAÇO DA MULHER LTDA	4.078,89	0,00	0,00	4.078,89
4396	EUGENIO RAULINO KOERICH S/A COM. INDUSTR	99,99	0,00	0,00	99,99
4362	FECHA FORTE CHAVES E FECHADURAS	59,00	0,00	0,00	59,00
3613	FERRARIN MEDICINA AMBULATORIAL LTDA	0,00	0,00	6.244,20	6.244,20
1004	FORNECEDOR MODELO	35.672,07	1.650,00	0,00	34.022,07
2745	GUILHERME PEIXOTO GARCIA	9.300,00	0,00	0,00	9.300,00
4364	HIDRO ART MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTD	367,67	0,00	0,00	367,67
4367	HORUS INTELIGENCIA EM NEGOCIOS LTDA	0,00	9.739,15	10.300,00	560,85
4378	HOTEL BLUMENHOF BALNEARIO CAMBORIU LTDA	676,00	0,00	0,00	676,00
2741	HOTEL ILHA DA MADEIRA LTDA	145,80	0,00	0,00	145,80
4339	I.G.I. INDUSTRIA DE GASES ITAJAI LTDA	200,00	0,00	0,00	200,00
4379	IBRIDGE LTDA	3.244,00	0,00	0,00	3.244,00
4356	INSTALADORA SAO LEOPOLDO LTDA	1.405,05	0,00	0,00	1.405,05
3621	INSTITUTO CURITIBANO DE RADIOLOGIA	6.257,19	0,00	0,00	6.257,19
2681	ITJAIMED APOIO ADMINISTRATIVO E CONSULTIROA EMPRESARIAL	4.228,00	0,00	0,00	4.228,00
3622	J BRENNER & CIA LTDA	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
2750	J.L. DE MOLLO PINHEIRO	629,31	0,00	0,00	629,31
2691	JANAINA DE ANDRADE MENEZES	110,00	0,00	0,00	110,00
2698	JEAN PEDIATRA EIRELI	2.427,00	0,00	0,00	2.427,00
4395	JR MEDICINA DO TRABALHO LTDA	1.820,15	1.529,26	1.529,26	1.820,15
2676	KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA	215,66	0,00	0,00	215,66
2685	LLG APOIO ADMINISTRATIVO E CONSULTORIA EMPRESARIAL	7.293,92	0,00	0,00	7.293,92
2744	MARIZETI MATTOS DA SILVEIRA	774,39	0,00	0,00	774,39
4373	MECANICA DE AUTOMOVEIS SADI LTDA.	150,00	0,00	0,00	150,00
3619	MED MARTUCCI - SERVICOS MEDICOS LTDA.	15.320,44	0,00	0,00	15.320,44
4385	MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARE	2.409,52	0,00	237,24	2.646,76
2675	MENDES E FILHO COMERCIO DE CHAVES LTDA ME	20,00	0,00	0,00	20,00
4270	MULTIPLA COM. CATARINENSE DE PROD P/ DIA	0,00	0,00	9.050,00	9.050,00
2674	MUNDIAL MED LTDA ME	32.165,15	21.200,91	21.200,90	32.165,14
3612	NATHALIA SIQUEIRA JULIO	775,25	0,00	0,00	775,25
2697	OLIVEIRA E SCHMIDT APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	6.467,00	0,00	0,00	6.467,00
2692	PATRICIA LAURENÇO SILVERIO	700,00	3.700,00	3.700,00	700,00
2680	PIXEON MEDICAL SYSTEMS S.A. COMERCIO E DESENVOLVIMENTO	9.882,99	0,00	0,00	9.882,99
2690	POKE SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	3.458,25	0,00	0,00	3.458,25
2747	POLLIMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00
4354	POSTO AGRICOPEL FL 30	1.034,53	0,00	424,81	1.459,34
4363	PRAIANA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE	427,40	0,00	0,00	427,40
4401	RAFAEL ESPINDULA 04089133980	0,00	0,00	3.930,00	3.930,00
4368	RD BIRO DE IMPRESSAO LTDA	549,00	0,00	0,00	549,00
3620	RDI PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA	5.044,42	5.344,77	5.344,75	5.044,40
2748	RMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA	240,00	0,00	0,00	240,00
4399	ROSSI MATERIAIS ELETRICOS LTDA	90,00	0,00	0,00	90,00
2736	RX IMAGENS LITORAL LTDA	8.836,64	0,00	20.082,56	28.919,20
1015	SANDRO ROGERIO STOCO & CIA LTDA	380,00	1.016,03	850,00	213,97
4380	SECCO ETIQUETAS AUTOMACAO LTDA ME	0,00	0,00	463,80	463,80
2737	SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	2.744,40	0,00	1.214,27	3.958,67
4397	SOMADATTA INFORMATICA LTDA	855,00	0,00	0,00	855,00
3626	SS GRAFICA LTDA	11.560,86	0,00	0,00	11.560,86
3224	STAR SISTEMAS LTDA - ME	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00
3615	STEPHANIE SCUJCIATO WEISSSHEIMER LTDA	1.991,23	0,00	0,00	1.991,23
4346	SUPPORT SOLUTIONS LTDA	3.838,32	2.451,56	2.451,56	3.838,32
2734	SYNGOO TECNOLOGIA LTDA	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
1009	TATIANE KREMER RHODEN	18.409,58	0,00	0,00	18.409,58
2696	TECNO PONTO TECNOLOGIA AVANÇADA EM CONTROLE DE PON	2.283,63	0,00	0,00	2.283,63
4370	TECNO PONTO TECNOLOGIA AVANÇADA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LT	15,01	0,00	0,00	15,01
1013	THIAGO DO NASCIMENTO DOS SANTOS EIRELI	10.562,52	0,00	0,00	10.562,52
4359	ULTRACARDIO EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITA	1.140,00	0,00	0,00	1.140,00
4405	UPS TECNICA EM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	0,00	0,00	280,00	280,00

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4365	USS INFORMATICA LTDA	5.056,60	3.091,60	0,00	1.965,00
2740	VALDOMIRO JOAO DA SILVA NETO SOLUÇÕES HIDRAULICAS	147,00	0,00	0,00	147,00
2739	VALDOMIRO VEIGA	7.055,00	0,00	0,00	7.055,00
2749	VRF CONTROLE DE PONTO ACESSO LTDA	550,60	0,00	802,05	1.352,65
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.681.490,74	28.326,62	65.028,38	1.718.192,50
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.650.566,14	28.326,62	65.028,38	1.687.267,90
173	ISS A RECOLHER	77.731,91	21.802,78	19.547,56	75.476,69
176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	624.931,47	0,00	0,00	624.931,47
177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	305.785,78	0,00	0,00	305.785,78
178	IRRF A RECOLHER	13.207,25	0,00	1.845,73	15.052,98
179	PIS A RECOLHER	80.299,75	989,54	6.352,96	85.663,17
180	COFINS A RECOLHER	416.694,08	4.567,13	29.321,32	441.448,27
182	CRF A RECOLHER	46.984,17	0,00	4.319,16	51.303,33
183	ISS RETIDO A RECOLHER	489,63	967,17	687,95	210,41
184	INSS RETIDO A RECOLHER	81.480,49	0,00	2.953,70	84.434,19
491	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	55,06	0,00	0,00	55,06
2671	IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	2.906,55	0,00	0,00	2.906,55
2715	PARCELAMENTOS CURTO PRAZO	30.924,60	0,00	0,00	30.924,60
2716	PARCELAMENTO CP PIS-COFINS-CSLL-IRPJ	13.721,75	0,00	0,00	13.721,75
2717	PARCELAMENTO CP IRPJ-CSLL	17.202,85	0,00	0,00	17.202,85
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	1.150.226,07	212.132,29	286.809,88	1.224.903,66
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	136.013,29	205.233,21	218.863,74	149.643,82
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	128.168,09	172.794,45	190.734,22	146.107,86
188	PRÓ-LABORE A PAGAR	1.158,78	143,22	1.302,00	2.317,56
166	FÉRIAS A PAGAR	728,19	9.290,26	8.562,07	0,00
167	RESCISÕES A PAGAR	4.919,83	23.005,28	18.085,45	0,00
231	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	1.038,40	0,00	180,00	1.218,40
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.014.212,78	6.899,08	67.946,14	1.075.259,84
191	INSS A RECOLHER	897.043,43	2.176,19	55.415,47	950.282,71
192	FGTS A RECOLHER	117.169,35	4.722,89	12.530,67	124.977,13
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	151.893,19	0,00	0,00	151.893,19
2718	LIMITE CONTAS BANCÁRIAS	151.893,19	0,00	0,00	151.893,19
2719	LIMITE BANCO UNICRED AG. 1311 C.C. 2186446	116.676,07	0,00	0,00	116.676,07
2720	LIMITE BRADESCO SG. 332 C.C. 667722-2	31.303,14	0,00	0,00	31.303,14
3609	LIMITE BANCO BRADESCO AG. 332 C.C. 49122-5	2.544,08	0,00	0,00	2.544,08
3610	LIMITE BANCO BRADESCO AG. 332 C.C. 49743-6	1.369,90	0,00	0,00	1.369,90
382	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.312.840,75	0,00	0,00	6.312.840,75
151	EMPRÉSTIMOS	6.312.840,75	0,00	0,00	6.312.840,75
2706	CAIXA ECONOMICA C/EMPRESTIMO	3.924.924,02	0,00	0,00	3.924.924,02
2707	EMPRESTIMO UINICREDI - CONTR 2020111199	144.317,79	0,00	0,00	144.317,79
2708	EMPRESTIMO BRADESCO CTA 66772-2 - CAPITAL DE GIRO	1.408.326,66	0,00	0,00	1.408.326,66
2709	EMPRESTIMO UNICRED CONTA GARANTIDA	213.982,86	0,00	0,00	213.982,86
2710	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - CONTA GARANTIDA	12.584,60	0,00	0,00	12.584,60
2711	BANCO DO BRASIL BB GIRO 831704266	105.981,87	0,00	0,00	105.981,87
2712	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL BB GIRO 831704295	12.640,44	0,00	0,00	12.640,44
2713	EMPRESTIMO UNICRED - CONTR. 2021110824	250.871,63	0,00	0,00	250.871,63
2714	EMPRESTIMO UNICRED - CONTR. 2020001870	239.210,88	0,00	0,00	239.210,88
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	457.810,79	50.576,97	0,00	407.233,82
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	457.810,79	50.576,97	0,00	407.233,82
226	OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
2723	FELIZMED NAVEGANTES - SCP	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
232	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	212.053,31	0,00	0,00	212.053,31
2726	PARCELAMENTO PIS-COFINS-CSLL-IRPJ	94.091,35	0,00	0,00	94.091,35
2727	PARCELAMENTO IRPJ-CSLL	117.961,96	0,00	0,00	117.961,96
3643	BLOQUEIOS JUDICIAIS	(4.242,52)	50.576,97	0,00	(54.819,49)
3644	BLOQUEIO JUDICIAL - BANCO DO BRASIL	(4.242,52)	14.823,02	0,00	(19.065,54)
3645	BLOQUEIO JUDICIAL - BANCO ITAÚ	0,00	25.470,56	0,00	(25.470,56)
4407	BLOQUEIO JUDICIAL - BANCO CAIXA	0,00	10.283,39	0,00	(10.283,39)
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.254.061,97	0,00	0,00	1.254.061,97
243	CAPITAL SOCIAL	99.800,00	0,00	0,00	99.800,00
244	CAPITAL SUBSCRITO	99.800,00	0,00	0,00	99.800,00
245	CAPITAL SOCIAL	99.800,00	0,00	0,00	99.800,00
524	RESERVAS	(357.926,38)	0,00	0,00	(357.926,38)
257	RESERVAS DE LUCROS	2.650.000,00	0,00	0,00	2.650.000,00
2728	AFAC THALES DALBER ALVES MATTAR	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00
2729	AFAC ATOMO PART. AFM IMOVEIS EIRELI	1.900.000,00	0,00	0,00	1.900.000,00
2730	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	(3.007.926,38)	0,00	0,00	(3.007.926,38)
2731	ADIANTAMENTO DE LUCROS CENTRO DE SAUDE FELIZMED SCP	(3.007.926,38)	0,00	0,00	(3.007.926,38)

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.512.188,35	0,00	0,00	1.512.188,35
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.512.188,35	0,00	0,00	1.512.188,35
266	LUCROS ACUMULADOS	1.512.188,35	0,00	0,00	1.512.188,35
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	915.268,82	55.221,84	977.378,32	1.837.425,30
403	RECEITAS OPERACIONAIS	915.268,82	55.221,84	977.378,32	1.837.425,30
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	970.074,72	0,00	977.377,54	1.947.452,26
410	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	970.074,72	0,00	977.377,54	1.947.452,26
411	SERVIÇOS PRESTADOS	970.074,72	0,00	977.377,54	1.947.452,26
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(54.809,28)	55.221,84	0,00	(110.031,12)
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	(54.809,28)	55.221,84	0,00	(110.031,12)
427	(-) ISS	(19.401,55)	19.547,56	0,00	(38.949,11)
428	(-) COFINS	(29.102,25)	29.321,32	0,00	(58.423,57)
429	(-) PIS	(6.305,48)	6.352,96	0,00	(12.658,44)
430	RECEITAS FINANCEIRAS	3,38	0,00	0,78	4,16
431	JUROS E DESCONTOS	3,38	0,00	0,78	4,16
432	JUROS DE APLICAÇÕES	2,42	0,00	0,78	3,20
434	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,96	0,00	0,00	0,96
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	980.758,53	1.098.925,67	16.802,34	2.062.881,86
500	CUSTOS	438.821,91	536.221,76	0,00	975.043,67
465	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	438.821,91	536.221,76	0,00	975.043,67
466	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	438.821,91	536.221,76	0,00	975.043,67
2769	HONORÁRIOS MÉDICOS	333.171,43	474.464,86	0,00	807.636,29
2770	LAUDOS TERCEIRIZADOS	105.650,48	61.756,90	0,00	167.407,38
295	DESPESAS OPERACIONAIS	541.936,62	562.703,91	16.802,34	1.087.838,19
296	DESPESAS COM VENDAS	92.607,00	62.973,68	0,00	155.580,68
297	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	1.898,48	0,00	1.898,48
539	VIAGENS E ESTADAS	0,00	1.898,48	0,00	1.898,48
319	DESPESAS GERAIS	92.607,00	61.075,20	0,00	153.682,20
325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	4.941,50	0,00	4.941,50
2778	DESPESAS COM SISTEMA E INFORMÁTICA	51.588,38	20.247,93	0,00	71.836,31
2779	MATERIAIS DE ENFERMAGEM	3.812,92	540,00	0,00	4.352,92
2780	MATERIAIS DE LABORATÓRIO	12.459,71	7.069,95	0,00	19.529,66
2781	COMPRA DE MEDICAMENTOS	99,99	0,00	0,00	99,99
2782	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	24.646,00	26.851,82	0,00	51.497,82
2783	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	0,00	1.424,00	0,00	1.424,00
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	449.329,62	499.730,23	16.802,34	932.257,51
330	DESPESAS COM PESSOAL	246.449,03	263.114,58	16.802,34	492.761,27
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	136.972,37	148.406,32	10.215,82	275.162,87
332	PRÓ-LABORE	1.302,00	1.302,00	0,00	2.604,00
333	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	2.566,25	2.461,88	0,00	5.028,13
334	13º SALÁRIO	265,33	1.609,41	0,00	1.874,74
335	FÉRIAS	5.515,92	8.562,07	0,00	14.077,99
336	INSS	42.385,07	42.834,58	0,00	85.219,65
337	FGTS	13.935,07	12.530,67	0,00	26.465,74
338	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	14.445,26	16.392,30	5.807,39	25.030,19
492	VALE TRANSPORTE	3.222,14	3.506,18	779,13	5.949,19
521	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS	23.739,62	0,00	0,00	23.739,62
554	DESPESAS ALIMENTAÇÃO SÓCIOS E/OU ADMINISTRADORES	2.100,00	25.509,17	0,00	27.609,17
340	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	73.852,11	83.727,78	0,00	157.579,89
341	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	58.750,00	64.500,00	0,00	123.250,00
342	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	15.102,11	19.227,78	0,00	34.329,89
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	2.904,10	6.301,36	0,00	9.205,46
350	TAXAS DIVERSAS	2.904,10	6.301,36	0,00	9.205,46
353	DESPESAS GERAIS	122.344,01	145.347,74	0,00	267.691,75
354	ENERGIA ELÉTRICA	13.115,09	2.344,93	0,00	15.460,02
355	ÁGUA E ESGOTO	2.252,10	67,80	0,00	2.319,90
356	TELEFONE	83,56	0,00	0,00	83,56
357	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	0,00	282,35	0,00	282,35
358	SEGUROS	597,47	417,19	0,00	1.014,66
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	8.744,64	2.896,90	0,00	11.641,54
361	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	19.022,25	56.004,27	0,00	75.026,52
526	MATERIAL USO E CONSUMO	945,00	9.846,05	0,00	10.791,05
558	DESPESAS COM INTERNET	1.446,23	1.148,20	0,00	2.594,43
559	MANUTENÇÃO E REPAROS	11.350,00	27.738,07	0,00	39.088,07
560	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	9.407,00	1.040,00	0,00	10.447,00
561	DEPRECIações	11.587,68	11.587,68	0,00	23.175,36
2764	DESPESAS COM CARTÃO	18.513,07	670,00	0,00	19.183,07
2771	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	21.000,00	13.500,00	0,00	34.500,00
2772	COLETA DE LIXO	3.217,96	2.131,13	0,00	5.349,09
2773	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	25,08	0,00	25,08

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2774	DESPESAS COM ESTACIONAMENTO	183,23	1.012,70	0,00	1.195,93
3595	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	878,73	925,52	0,00	1.804,25
4374	TRANSPORTE OFFICEBOY	0,00	2.670,00	0,00	2.670,00
4409	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	539,87	0,00	539,87
367	DESPESAS FINANCEIRAS	3.780,37	1.238,77	0,00	5.019,14
368	JUROS PASSIVOS	2.469,95	113,34	0,00	2.583,29
2759	TARIFA BANCARIA	1.310,42	1.125,43	0,00	2.435,85

RAPHAEL HENRIQUE
MENEGUETTI:03814462980

Assinado de forma digital por RAPHAEL HENRIQUE MENEGUETTI:03814462980
Dados: 2023.03.20 18:27:29 -03'00'

RAPHAEL HENRIQUE MENEGUETTI

CPF: 038.144.629-80

CAMILA CRISTINA DOMINGUES
ANDRADE PEIXER:04779726913

Assinado de forma digital por CAMILA CRISTINA DOMINGUES ANDRADE PEIXER:04779726913
Dados: 2023.03.20 18:30:22 -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	303.495,09	0,00	1.839,72	301.655,37
2	ATIVO CIRCULANTE	206.645,06	0,00	0,00	206.645,06
3	DISPONÍVEL	87.764,12	0,00	0,00	87.764,12
4	CAIXA	62.953,67	0,00	0,00	62.953,67
5	CAIXA GERAL	62.953,67	0,00	0,00	62.953,67
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	24.810,45	0,00	0,00	24.810,45
565	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	24.810,45	0,00	0,00	24.810,45
12	CLIENTES	82.103,11	0,00	0,00	82.103,11
13	DUPLICATAS A RECEBER	82.103,11	0,00	0,00	82.103,11
1000	CLIENTES DIVERSOS	82.103,11	0,00	0,00	82.103,11
46	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	36.777,83	0,00	0,00	36.777,83
47	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	36.777,83	0,00	0,00	36.777,83
48	APLICAÇÕES CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	36.777,83	0,00	0,00	36.777,83
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	96.850,03	0,00	1.839,72	95.010,31
76	OUTROS CRÉDITOS	(100.000,00)	0,00	0,00	(100.000,00)
80	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	(100.000,00)	0,00	0,00	(100.000,00)
535	EMPRÉSTIMO SÓCIO	(100.000,00)	0,00	0,00	(100.000,00)
111	IMOBILIZADO	196.850,03	0,00	1.839,72	195.010,31
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	118.225,42	0,00	0,00	118.225,42
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	118.225,42	0,00	0,00	118.225,42
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	102.540,97	0,00	0,00	102.540,97
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	102.540,97	0,00	0,00	102.540,97
125	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	(23.916,36)	0,00	1.839,72	(25.756,08)
127	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(11.108,63)	0,00	854,51	(11.963,14)
128	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	(12.807,73)	0,00	985,21	(13.792,94)
149	PASSIVO	334.599,78	0,00	0,00	334.599,78
150	PASSIVO CIRCULANTE	45.903,02	0,00	0,00	45.903,02
164	FORNECEDORES	27.122,94	0,00	0,00	27.122,94
165	FORNECEDORES	27.122,94	0,00	0,00	27.122,94
1145	C. A. CRISSI LTDA	24.772,94	0,00	0,00	24.772,94
1146	OLIVEIRA E SCHMIDT APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	30,00	0,00	0,00	30,00
1147	CAMPOS SOUTO SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	730,00	0,00	0,00	730,00
1234	BRASILRAD CONSULTORIA EM RADIOPROTEÇÃO LTDA	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
1237	MARCIA REGINA FIDENCIO 01888352965	180,00	0,00	0,00	180,00
1304	JG GOULART	160,00	0,00	0,00	160,00
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	11.908,41	0,00	0,00	11.908,41
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	11.908,41	0,00	0,00	11.908,41
173	ISS A RECOLHER	1.343,72	0,00	0,00	1.343,72
176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	1.991,29	0,00	0,00	1.991,29
177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	1.349,27	0,00	0,00	1.349,27
178	IRRF A RECOLHER	355,60	0,00	0,00	355,60
179	PIS A RECOLHER	389,14	0,00	0,00	389,14
180	COFINS A RECOLHER	1.796,08	0,00	0,00	1.796,08
182	CRF A RECOLHER	1.539,54	0,00	0,00	1.539,54
184	INSS RETIDO A RECOLHER	3.102,36	0,00	0,00	3.102,36
479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	41,41	0,00	0,00	41,41
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	6.871,67	0,00	0,00	6.871,67
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	6.871,67	0,00	0,00	6.871,67
191	INSS A RECOLHER	5.574,23	0,00	0,00	5.574,23
192	FGTS A RECOLHER	1.297,44	0,00	0,00	1.297,44
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	363.429,98	0,00	0,00	363.429,98
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	363.429,98	0,00	0,00	363.429,98
236	OUTRAS OBRIGAÇÕES	363.429,98	0,00	0,00	363.429,98
1295	CENTRO DE SAUDE FELIZMED EIRELI	363.429,98	0,00	0,00	363.429,98
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(74.733,22)	0,00	0,00	(74.733,22)
243	CAPITAL SOCIAL	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
244	CAPITAL SUBSCRITO	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
245	CAPITAL SOCIAL	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.074.733,22)	0,00	0,00	(1.074.733,22)
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.074.733,22)	0,00	0,00	(1.074.733,22)
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.410.449,81)	0,00	0,00	(1.410.449,81)
523	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	327.023,59	0,00	0,00	327.023,59
562	AJUSTES CREDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.994,65	0,00	0,00	8.994,65
563	(-) AJUSTES DEVEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(301,65)	0,00	0,00	(301,65)
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	31.104,69	1.839,72	0,00	32.944,41
295	DESPESAS OPERACIONAIS	31.104,69	1.839,72	0,00	32.944,41
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	31.104,69	1.839,72	0,00	32.944,41
330	DESPESAS COM PESSOAL	291,57	0,00	0,00	291,57

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
492	VALE TRANSPORTE	291,57	0,00	0,00	291,57
340	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
341	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	146,00	0,00	0,00	146,00
350	TAXAS DIVERSAS	146,00	0,00	0,00	146,00
353	DESPESAS GERAIS	8.667,12	1.839,72	0,00	10.506,84
354	ENERGIA ELÉTRICA	2.471,61	0,00	0,00	2.471,61
355	ÁGUA E ESGOTO	1.013,78	0,00	0,00	1.013,78
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	3.025,00	0,00	0,00	3.025,00
558	DESPESAS COM INTERNET	317,01	0,00	0,00	317,01
561	DEPRECIACIONES	1.839,72	1.839,72	0,00	3.679,44

RAPHAEL HENRIQUE
MENEGUETTI:03814462980
Assinado de forma digital por RAPHAEL HENRIQUE MENEGUETTI:03814462980
Dados: 2023.03.20 13:06:52 -03'00'

RAPHAEL HENRIQUE MENEGUETTI

CPF: 038.144.629-80

CAMILA CRISTINA DOMINGUES
ANDRADE PEIXER:04779726913
Assinado de forma digital por CAMILA CRISTINA DOMINGUES ANDRADE PEIXER:04779726913
Dados: 2023.03.20 13:07:58 -03'00'

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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 28/02/2023

Descrição	Saldo Atual
= RECEITA LÍQUIDA	0,00
= LUCRO BRUTO	0,00
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	(32.361,14)
DESPESAS COM VENDAS	(16.085,00)
HONORÁRIOS MÉDICOS	(16.085,00)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(16.276,14)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(5.354,24)
PRÓ-LABORE	(1.302,00)
INSS	(1.668,53)
FGTS	(428,32)
TAXAS DIVERSAS	(295,40)
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(5.344,00)
DEPRECIACIONES	(24,25)
SOFTWARES E PROGRAMAS DE COMPUTADOR	(1.799,40)
MATERIAL DE COPA E COZINHA	(60,00)
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(2.165,00)
MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS	(2.165,00)
= LUCRO OU PREJUÍZO OPERACIONAL	(34.526,14)
= RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DO IR E CSLL	(34.526,14)
= LUCRO LÍQUIDO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES	(34.526,14)
= LUCRO OU PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(34.526,14)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(34.526,14)

RAPHAEL HENRIQUE
MENEGUETTI:0381446298
0
Assinado de forma digital por
RAPHAEL HENRIQUE
MENEGUETTI:03814462980
Dados: 2023.03.20 13:29:25 -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
Dados: 2023.03.20 13:31:24 -03'00'
CAMILA CRISTINA DOMINGUES ANDRADE PEIXER
Reg. no CRC - SC sob o No. SC03671604
CPF: 047.797.269-13

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 28/02/2023

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	977.377,54
SERVIÇOS PRESTADOS	977.377,54
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(55.221,84)
(-) ISS	(19.547,56)
(-) COFINS	(29.321,32)
(-) PIS	(6.352,96)
= RECEITA LÍQUIDA	922.155,70
= LUCRO BRUTO	922.155,70
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	(1.080.884,56)
DESPESAS COM VENDAS	(599.195,44)
HONORÁRIOS MÉDICOS	(474.464,86)
LAUDOS TERCEIRIZADOS	(61.756,90)
VIAGENS E ESTADAS	(1.898,48)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(4.941,50)
DESPESAS COM SISTEMA E INFORMÁTICA	(20.247,93)
MATERIAIS DE ENFERMAGEM	(540,00)
MATERIAIS DE LABORATÓRIO	(7.069,95)
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	(26.851,82)
SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	(1.424,00)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(481.689,12)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(138.190,50)
PRÓ-LABORE	(1.302,00)
PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	(2.461,88)
13º SALÁRIO	(1.609,41)
FÉRIAS	(8.562,07)
INSS	(42.834,58)
FGTS	(12.530,67)
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(10.584,91)
VALE TRANSPORTE	(2.727,05)
DESPESAS ALIMENTAÇÃO SÓCIOS E/OU ADMINISTRADORES	(25.509,17)
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	(64.500,00)
ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(19.227,78)
TAXAS DIVERSAS	(6.301,36)
ENERGIA ELÉTRICA	(2.344,93)
ÁGUA E ESGOTO	(67,80)
DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	(282,35)
SEGUROS	(417,19)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(2.896,90)
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	(10.500,00)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(56.004,27)
MATERIAL USO E CONSUMO	(9.846,05)
DESPESAS COM INTERNET	(1.148,20)
MANUTENÇÃO E REPAROS	(27.738,07)
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(1.040,00)
DEPRECIAÇÕES	(11.587,68)
DESPESAS COM CARTÃO	(670,00)
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	(13.500,00)
COLETA DE LIXO	(2.131,13)
MATERIAL DE COPA E COZINHA	(25,08)
DESPESAS COM ESTACIONAMENTO	(1.012,70)
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(925,52)
TRANSPORTE OFFICEBOY	(2.670,00)
DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	(539,87)
(+/-) RECEITAS FINANCEIRAS	(1.237,99)
JUROS DE APLICAÇÕES	0,78
JUROS PASSIVOS	(113,34)
TARIFA BANCARIA	(1.125,43)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 28/02/2023

Descrição	Saldo Atual
= LUCRO OU PREJUÍZO OPERACIONAL	(159.966,85)
= RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DO IR E CSLL	(159.966,85)
= LUCRO LÍQUIDO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES	(159.966,85)
= LUCRO OU PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(159.966,85)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(159.966,85)

RAPHAEL HENRIQUE
MENEGUETTI:0381446298
0
Assinado de forma digital por
RAPHAEL HENRIQUE
MENEGUETTI:03814462980
Dados: 2023.03.20 18:27:46 -03'00'

RAPHAEL HENRIQUE MENEGUETTI

CPF: 038.144.629-80

CAMILA CRISTINA
DOMINGUES ANDRADE
PEIXER:04779726913
Assinado de forma digital por
CAMILA CRISTINA DOMINGUES
ANDRADE PEIXER:04779726913
Dados: 2023.03.20 18:29:56 -03'00'

CAMILA CRISTINA DOMINGUES ANDRADE PEIXER

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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 28/02/2023

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

RAPHAEL HENRIQUE
MENEGUETTI:03814462980
Assinado de forma digital por
RAPHAEL HENRIQUE
MENEGUETTI:03814462980
Dados: 2023.03.20 13:07:10 -03'00'

RAPHAEL HENRIQUE MENEGUETTI
CPF: 038.144.629-80

CAMILA CRISTINA
DOMINGUES ANDRADE
PEIXER:04779726913
Assinado de forma digital por
CAMILA CRISTINA DOMINGUES
ANDRADE PEIXER:04779726913
Dados: 2023.03.20 13:08:17 -03'00'

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