



medeiros²
costa beber
administração judicial

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






RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Nº 5014588-97.2022.8.24.0005

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

16º Relatório Mensal de Atividades
Competência: janeiro de 2024

ÍNDICE



	Aspectos jurídicos Cronograma processual Últimos eventos relevantes
	Operação Estrutura societária Operação
	Funcionários
	Dados contábeis e informações financeiras Fluxo de caixa Balanço patrimonial Demonstração do resultado do exercício Índices de liquidez
	Endividamento Passivo total Passivo extraconcursal
	Diligências nos estabelecimentos da Recuperanda



INTRODUÇÃO

Em cumprimento ao disposto no art. 22, II, “c” da Lei 11.101/2005, o presente Relatório Mensal de Atividades (“RMA”) reúne as informações operacionais, financeiras e econômicas das empresas CENTRO DE SAÚDE FELIZMED LTDA, FELIZMED ODONTOLOGIA E ENSINO LTDA e UNIPRIME MEDICAL CENTER LTDA, tendo sido elaborado com base em documentos extraídos dos autos do processo de Recuperação Judicial, solicitados à Recuperandas, além de visitas técnicas ocorridas e/ou a partir de reuniões realizadas com os seus representantes e respectivos procuradores.

A análise técnica contábil apresentada neste RMA é limitada às informações disponibilizadas pelas recuperandas, de sua responsabilidade e de forma não exaustiva, uma vez que os administradores foram mantidos na condução das empresas, de acordo com o disposto no artigo 64 da Lei n.º 11.101/2005. As recuperandas vêm cumprindo regularmente suas obrigações processuais com a apresentação das contas demonstrativas mensais (art. 52, IV, da LREF).

O prazo para envio das informações contábeis é o dia 20 do mês subsequente ao encerramento da competência. A partir do recebimento, a Administração Judicial dispõe do prazo de 30 dias para a análise e elaboração do presente Relatório Mensal de Atividades.

Esta Administração Judicial recebeu as demonstrações financeiras janeiro/2024, com atraso, em 04/04/2024. Os questionamentos realizados no dia 12/04/2024, foram respondidos de maneira parcial e com atraso, em 19/04/2024.

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, e-mail contato@administradorjudicial.adv.br ou no endereço eletrônico: www.administradorjudicial.adv.br.



CRONOGRAMA PROCESSUAL

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





ÚLTIMOS EVENTOS RELEVANTES

301

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

305

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

309

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

310

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

320

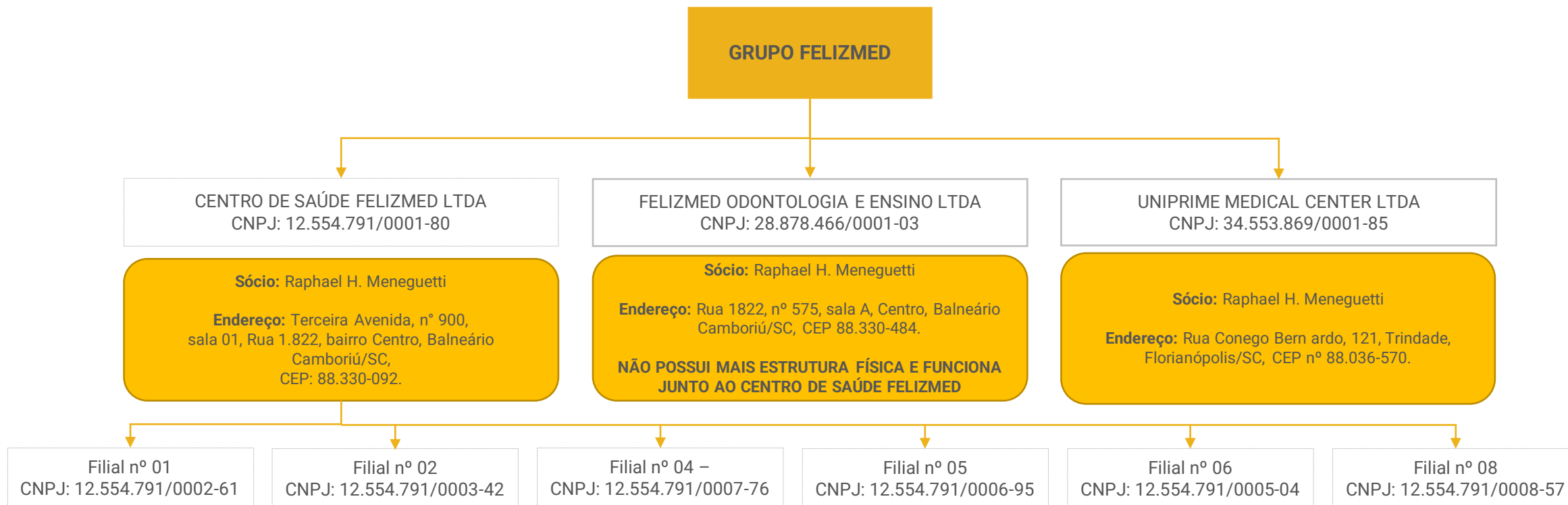
07/02/2024: Manifestação das Recuperandas em relação ao pagamento dos créditos trabalhistas e pedido de oficiamento à RFB para regularização do administrador.





OPERAÇÃO – ESTRUTURA SOCIETÁRIA

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



Últimas alterações societárias:

Centro De Saúde Felizmed Ltda:

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

Felizmed Odontologia E Ensino Ltda:

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

Uniprime Medical Center Ltda:

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





OPERAÇÃO

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



Prestação de Serviços

Prestação de atendimento médico e odontológico.

Receita: em janeiro/2024, a receita consolidada foi de R\$ 785,6 mil.

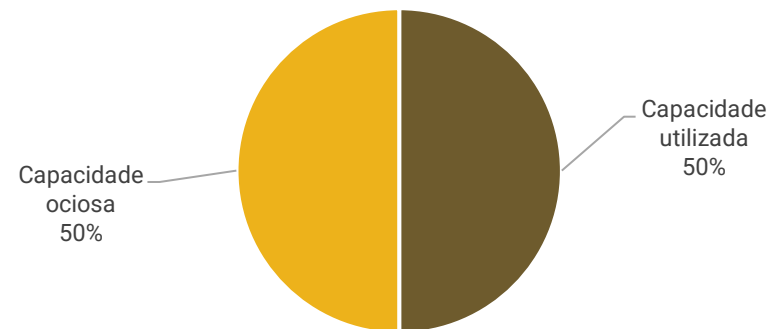
Contratos: o Grupo relatou que atende à associação dos municípios da Foz do Itajaí e associação dos municípios da grande Florianópolis. As Prefeituras de Florianópolis e São José apresentaram redução nos atendimentos, mas novos contratos foram assinados e as atividades estão sendo retomadas. Além disso, as Recuperandas realizam atendimentos particulares.

Principais clientes: os recebimentos do período foram de convênios (R\$ 532,8 mil), atendimentos particulares (R\$ 399,5 mil) e prefeituras (R\$ 227,8 mil). De acordo com o informado em reunião, a empresa fechou contrato com o plano de saúde Tempomed na região de Florianópolis e a demanda dessa clinica vai aumentar nos próximos meses.



Capacidade dos serviços prestados: conforme destacado pela Felizmed, atualmente, atuam com 10 unidades de USG, que são aparelhos de ultrassonografia, os quais atendem, em média, de 4 a 6 pacientes por hora, chegando até 1 mil pacientes ao mês cada máquina. Salienta-se que a capacidade ocupada é de 50%.

Capacidade dos serviços prestados



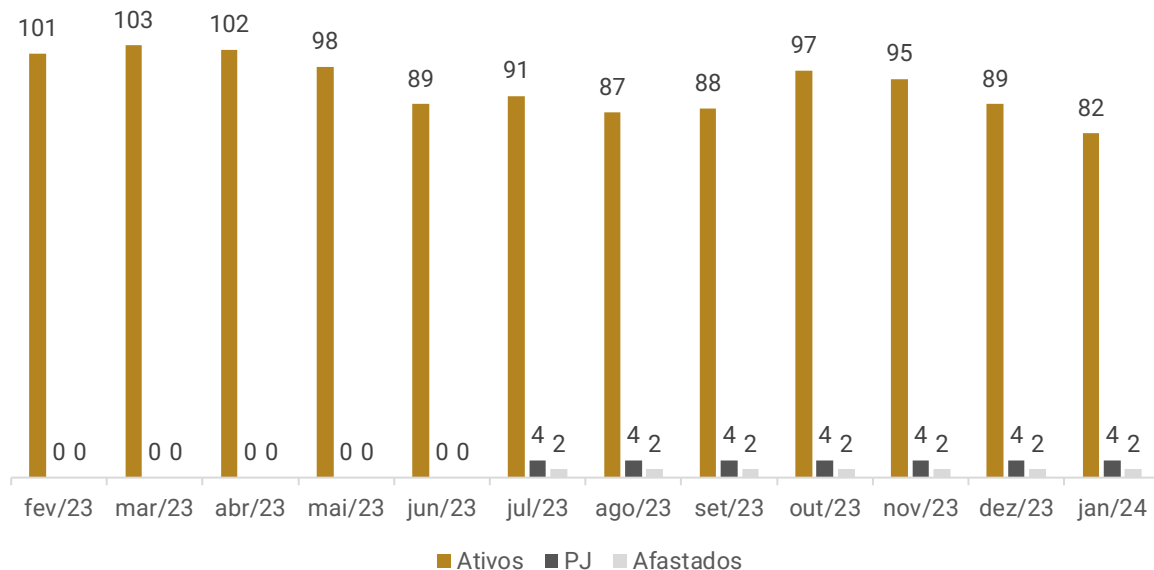


FUNCIONÁRIOS

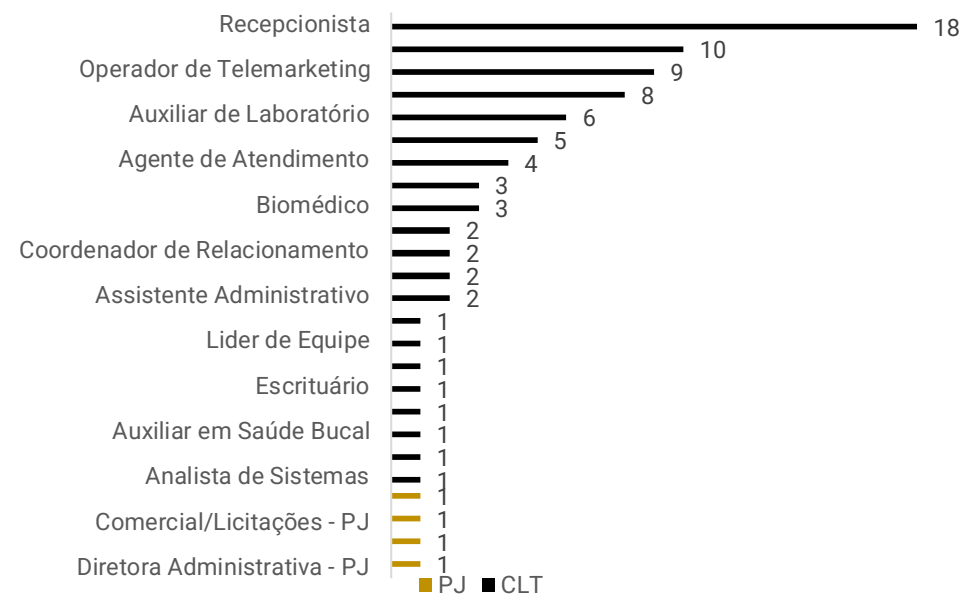
No mês de janeiro/2024 houve 09 admissões e 16 demissões, finalizando o período com 82 funcionários ativos, contratados pela CLT. Além destes, existem 4 pessoas contratadas através da modalidade de Pessoa Jurídica e 02 afastados. De acordo com as informações enviadas, há funcionários contratados apenas pelo Centro de saúde Felizmed.

Os salários do mês foram pagos, contudo, o FGTS e INSS correntes, não estão sendo adimplidos. Questionada sobre o saldo em aberto, em outro momento, a Recuperanda informou que ainda não há previsão para pagamento do INSS. Pertinente ao FGTS, conforme informado, a demanda está com a contabilidade para oportunizar a melhor forma de parcelamento dos débitos atrasados. Além disso, no período, houve pagamento de rescisões, férias e pró-labore.

Funcionários



Distribuição por Cargos





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA CONSOLIDADO

VALORES PAGOS - JANEIRO/2024	
DESPESA	VALOR
HONORARIOS MEDICOS	500.215,48
FOLHA DE PAGAMENTO	175.125,02
LAUDOS TERCEIRIZADOS	84.157,74
ALUGUEL	78.835,48
VR ALIMENTACAO / AUTO	48.188,06
SOFTWARE	21.530,65
SERVIÇO DE MANUTENCAO	21.234,61
ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	21.072,37
RESCISAO	19.862,78
TAXAS E LICENCAS	16.173,63
ISS	13.019,09
HONORARIOS ADVOCATICIOS	12.038,75
FERIAS	11.800,16
CONSULTORIAS	11.468,15
COMPRA MAT LABORATORIO	11.465,75
HONARIOS CONTABEIS	10.500,00
COMPRA PATRIMONIO	10.000,00
MARKETING / COMUNICACAO	9.956,96
COMPRA MAT EXPEDIENTE	8.480,06
GRATIFICACAO	7.860,00
HONORARIO ODONTOLOGICO	7.500,00
COMPRA MAT ENFERMAGEM	6.755,86
VALE TRANSPORTE	6.744,80
ENERGIA ELETRICA	5.662,06
COMPRA MAT HIGIENIZACAO	4.904,83
LIMPEZA / HIGIENIZACAO	4.288,79
FGTS	2.904,15
RESPONSABILIDADE TECNICA	2.543,00
DESPESAS AUTOMOVEL	2.120,76
SEGURANCA	2.000,00
COMPRA MAT COPA	1.856,98
RESTITUIÇÃO DE CONTA DE PACIENTE	1.850,00
TRANSPORTE OFFICEBOY	1.575,00
TELEFONE E INTERNET	1.461,45
COMPRA MAT MANUTENCAO	713,81
FRETES / LOCOMOCAO	574,93
DESINSET / LIM CAIXA D'AGUA	519,75
ESTACIONAMENTO	460,00
ESGOTO / AGUA	337,57
CORREIOS / CARTORIOS	162,40
LANCHES E REFEICOES	129,13
COMPRA MATERIAIS ODONTO	79,96
COMPRA MAT TECNOLOGIA	42,90
COMPRA MEDICAMENTOS	29,99
ÁGUA MINERAL	19,98
TOTAL	1.148.222,84

EM ABERTO COM VENCIMENTO EM JANEIRO/2024	
DESPESA	VALOR
HONORARIOS MEDICOS	228.339,99
RECUP JUDICIAL	154.304,28
IR	111.504,99
IMPOSTOS	42.225,38
ALUGUEL	40.500,00
EMPRESTIMO	36.249,28
CSLL A RECOLHER	33.474,52
COFINS A RECOLHER	24.615,41
HONORARIOS ADVOCATICIOS	23.413,90
FGTS	18.798,23
ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	16.080,00
SOFTWARE	14.227,81
CONSULTORIAS	11.398,20
HONARIOS CONTABEIS	10.500,00
ENERGIA ELETRICA	9.465,57
PIS A RECOLHER	5.333,37
TRANSPORTE OFFICEBOY	4.283,70
CSLL RETIDO	3.312,02
RESPONSABILIDADE TECNICA	3.200,00
COMPRA MAT LABORATORIO	2.974,99
ESGOTO / AGUA	1.829,50
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	1.100,00
MARKETING / COMUNICACAO	1.000,00
ISS	873,76
HONORARIO ODONTOLOGICO	378,00
FOLHA DE PAGAMENTO PJ	340,00
COLETA DE LIXO	282,50
SEGURANCA	164,81
TELEFONE E INTERNET	129,79
TOTAL	800.300,00

ENTRADAS - JANEIRO/2024	
	VALOR
CONVÊNIO	532.813,07
PARTICULAR	399.506,48
PREFEITURAS	227.780,18
TOTAL	1.160.099,73

SALDO - JANEIRO/2024	
	VALOR
ENTRADAS	1.160.099,73
(-) PAGAMENTOS	-1.148.222,84
TOTAL	11.876,89

DISPONÍVEIS - JANEIRO/2024	
	VALOR
DINHEIRO	14.410,28
BANCO DO BRASIL	246,39
BANCO BRADESCO	8.908,20
BANCO ITAU	86,83
TOTAL	23.651,70

Análise:

Conforme valores apresentados, os principais pagamentos de janeiro foram com honorários médicos (R\$ 500,2 mil), folha de pagamento (R\$ 175,1 mil) e laudos terceirizados (R\$ 84,1 mil). Destaca-se que os dispêndios citados, são essenciais para o andamento das atividades.

Além disso, conforme controles da empresa, o montante de R\$ 800,3 mil do contas a pagar, que possuía vencimento no mês de janeiro, não foi adimplido. Dentre os valores inadimplentes, destacam-se honorários médicos (R\$ 228,3 mil), recuperação judicial (R\$ 154,3 mil) e IR (R\$ 111,5 mil). Os valores identificados como *recuperação judicial*, são valores que estavam provisionados, mas fazem parte de títulos relacionados a RJ, os quais a empresa está aguardando a aprovação do plano de Recuperação Judicial. Quando questionada sobre a previsão de pagamento dos valores vencidos extraconcursais, a empresa informou que no momento não tem previsão. No entanto, a posição para pagamento será disponibilizada até o final de abril/2024.

No período, as entradas foram com recebimento de prestação de serviços para convênios (R\$ 532,8 mil), atendimentos particulares (R\$ 399,5 mil) e Prefeituras (R\$ 227,7 mil).

Ainda, os extratos bancários foram enviados de maneira parcial, restando o envio dos extratos junto a Caixa Econômica Federal e aplicações do Bradesco. Sendo assim, não é possível afirmar qual o saldo disponível ao final de janeiro.





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

Balanço Patrimonial	nov/23	dez/23	jan/24
Ativo Circulante	1.206.150	1.255.574	1.199.781
Disponibilidades	452.434	511.848	438.617
Caixa	403.874	408.327	429.361
Banco Conta Movimento	39.771	40.127	9.179
Aplicações financeiras	8.789	63.393	77
Adiantamentos	42.000	53.550	62.000
Tributos a Recuperar	21.539	-	8.987
Despesas pagas antecipadamente	690.177	690.177	690.177
Ativo Não Circulante	9.218.065	9.210.500	9.259.105
Outros Créditos	8.661.986	8.662.536	8.719.256
Investimentos	22.072	22.072	22.072
Imobilizado	534.007	525.892	517.777
Total do Ativo	10.424.215	10.466.075	10.458.886
Balanço Patrimonial	nov/23	dez/23	jan/24
Passivo Circulante	6.109.476	6.586.790	7.022.887
Obrigação com Pessoal	151.776	141.830	129.435
Obrigações Sociais	1.198.236	1.313.829	1.380.077
Obrigações tributárias	2.348.410	2.465.288	2.494.186
Fornecedores	422.896	491.037	536.612
Empréstimos	1.751.907	1.732.656	1.713.404
Outras Obrigações	236.251	442.151	769.173
Passivo Não Circulante	20.399.694	20.399.694	20.399.694
Financiamentos / Outros Débitos	250.000	250.000	250.000
Parcelamentos Tributários	1.341.236	1.341.236	1.341.236
Recuperação Judicial	18.808.458	18.808.458	18.808.458
Patrimônio Líquido	2.571.329	-16.518.728	-16.518.728
Capital Social	99.800	99.800	99.800
Reservas	2.650.000	2.650.000	2.650.000
Demonstração superavit/ deficit	-178.471	-19.268.528	-19.268.528
Total do Passivo	29.080.500	10.467.756	10.903.853

Duplicatas a receber: o saldo da rubrica permaneceu zerado em janeiro, decorrente do maior volume de recebimentos do que emissões de notas fiscais, sendo o saldo transferido para o passivo em adiantamento de clientes no valor de R\$ 327.022,29, movimentação que não foi explicada pela Felizmed. De acordo com o relatório interno, os recebimentos foram de convênios (R\$ 532,8 mil), atendimentos particulares (R\$ 399,5 mil) e prefeituras (R\$ 227,8 mil). Segundo destacado pela empresa, ainda não possuem um *aging list* consistente, devido a nova implantação de sistema operacional.

Adiantamentos: compreende, saldo de adiantamentos realizados a fornecedores (R\$ 62 mil). O aumento de 16%, se deu pelo novo adiantamento direcionado ao fornecedor Tiago Bittencourt Mamografia de R\$ 10 mil. Além disso, houve a baixa de R\$ 1,5 mil, referente à férias com vencimento na competência.

Outros créditos: engloba, em sua maior parte, valores a receber da Felizmed SCP (R\$ 2,9 milhões), Happymed (R\$ 2 milhões) e Raphael H. Meneguett (R\$ 2 milhões). O acréscimo de 1%, foi decorrente dos pagamentos a identificar (R\$ 31,1 mil) e valores direcionados a Uniprime (R\$ 26,7 mil). Os valores mencionados como pagamentos a identificar, são relacionados à folha de pagamentos e serviços prestados, os quais serão providenciadas as reclassificações para as contas contábeis corretas. A empresa explicou que existe um caixa denominado Raphael, que é oriundo de saque da conta corrente da empresa e utilizado para pagamento em espécie para alguns prestadores de serviços, em sua grande maioria, médicos. O proprietário realiza pagamento em espécie deste caixa em conjunto com o setor financeiro para alguns prestadores de serviços, assim é lançado esses pagamentos no contas a pagar e baixado o título por meio deste caixa. Conforme balancete, os lançamentos na rubrica denominada como Raphael em janeiro, foram, unicamente, pelo desconto do pró-labore.

Fornecedores: apresentou aumento de 9%, resultante do maior volume de fornecimentos a prazo, em relação aos pagamentos. Dentre os principais saldos com fornecedores, estão Camboriumedi (R\$ 135,5 mil), Instituto Hermes Pardini (R\$ 110,8 mil) e C.A. Crissi (R\$ 94,1 mil). O relatório de controle interno, não foi disponibilizado. Conforme destacado pela empresa, ainda não possuem um relatório consistente.

Empréstimos: contempla, unicamente, empréstimo extraconcursal com o Banco Bradesco (R\$ 1,7 milhão), que foi renegociado pela empresa. A redução de 1%, foi motivada pela amortização de R\$ 19,2 mil, referente a parcela 07/96.

Outras Obrigações: compreende adiantamento de clientes (R\$ 769,1 mil). A rubrica exibiu aumento expressivo de 74%, referente a adiantamento de clientes diversos (R\$ 327 mil) sem identificação. A composição dos valores adiantados, não foi disponibilizado até a finalização deste relatório.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL FELIZMED ODONTOLOGIA

Balanço Patrimonial	nov/23	dez/23	jan/24
Ativo Circulante	2.301.583	2.301.583	2.301.583
Disponibilidades	1.862.949	1.862.949	1.862.949
Caixa	1.810.867	1.810.867	1.810.867
Aplicações financeiras	52.082	52.082	52.082
Duplicatas a receber	438.634	438.634	438.634
Ativo Não Circulante	16.467	16.443	16.419
Outros Créditos	14.806	14.806	14.806
Investimentos	400	400	400
Imobilizado	1.261	1.237	1.213
Total do Ativo	2.318.050	2.318.026	2.318.001
Balanço Patrimonial	nov/23	dez/23	jan/24
Passivo Circulante	147.989	147.989	147.989
Obrigações trabalhistas	31.640	31.640	31.640
Obrigações tributárias	53.308	53.308	53.308
Fornecedores	63.042	63.042	63.042
Passivo Não Circulante	1.389.959	1.390.016	1.390.016
Parcelamentos	114.031	114.031	114.031
Outras Obrigações - Mútuo	1.103.776	1.103.833	1.103.833
Recuperação Judicial	172.153	172.153	172.153
Patrimônio Líquido	844.015	780.020	780.020
Capital Social	40.000	40.000	40.000
Lucros/prejuízos acumulados	804.015	740.020	740.020
Total do Passivo	2.381.964	2.318.026	2.318.026

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

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

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

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





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL UNIPRIME

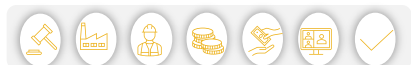
Balanço Patrimonial	nov/23	dez/23	jan/24
Ativo Circulante	206.645	206.645	206.645
Disponibilidades	124.542	124.542	124.542
Caixa	62.954	62.954	62.954
Banco Conta Movimento	24.810	24.810	24.810
Aplicações financeiras	36.778	36.778	36.778
Duplicatas a receber	82.103	82.103	82.103
Ativo Não Circulante	78.453	76.613	74.773
Creditos com pessoas ligadas	-100.000	-100.000	-100.000
Imobilizado	178.453	176.613	174.773
Total do Ativo	285.098	283.258	281.418
Balanço Patrimonial	nov/23	dez/23	jan/24
Passivo Circulante	44.944	45.044	38.850
Obrigações sociais	1.297	1.297	3
Obrigações tributárias	16.053	16.053	16.053
Fornecedores	27.593	27.693	22.793
Passivo Não Circulante	371.519	371.519	398.301
Outras obrigações	367.845	367.845	394.627
Recuperação Judicial	3.674	3.674	3.674
Patrimônio Líquido	-74.733	-133.304	-133.304
Capital Social	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Lucros/prejuízos acumulados	-1.074.733	-1.133.304	-1.133.304
Total do Passivo	341.729	283.258	303.846

Clientes: compreende saldo de clientes diversos (R\$ 82,1 mil), o qual a empresa não informou a composição.

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.

Fornecedores: os principais saldos são de C. A. Crissi (R\$ 19,7 mil), Brasilrad Consultoria (R\$ 1,2 mil) e Campos Souto Serviços Administrativos (R\$ 730,00). O pagamento do fornecedor C.A Crissi (R\$ 5 mil), motivou a redução de 18%.

Outras obrigações: contempla valores a pagar para a empresa Centro de Saúde Felizmed, devido ao pagamento de contas e obrigações mensais da Uniprime. O saldo ao final de janeiro é de R\$ 394,6 mil.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE CONSOLIDADO

D.R.E CONSOLIDADO	nov/23	dez/23	jan/24	2024
Receita Bruta	954.835	903.956	785.680	785.680
Deduções sobre vendas	-53.953	-51.073	-44.391	-44.391
Receita Líquida	900.882	852.883	741.289	741.289
Custo de Serviço Prestado	-203.092	-203.514	-145.744	-145.744
Resultado Bruto	697.790	649.369	595.545	595.545
<i>Margem Bruta</i>	77%	76%	80%	80%
Despesas	-1.128.600	-972.439	-1.059.316	-1.059.316
Despesas administrativas	-452.782	-365.262	-453.794	-453.794
Despesas comerciais	-675.730	-607.177	-605.522	-605.522
Despesas não operacionais	-88	-	-	-
EBITDA	-422.695	-314.955	-453.791	-453.791
Prejuízo Operac. antes do Resultado Financeiro	-430.810	-323.070	-463.771	-463.771
<i>Margem Operacional</i>	-48%	-38%	-63%	-63%
Receitas financeiras	-	-	1	1
Despesas financeiras	-1.369	-1.184	-1.969	-1.969
Lucro Líquido antes dos Impostos	-432.179	-324.255	-465.738	-465.738
Provisão para IRPJ e CSLL	-	-111.538	-	-
Resultado Líquido do Exercício	-432.179	-435.793	-465.738	-465.738
<i>Margem Líquida</i>	-48%	-51%	-63%	-63%

Receita Bruta: a receita reduziu 13% em janeiro, motivado pelas férias de médicos no período. Salienta-se que, de acordo com o grupo, o faturamento da Felizmed Odontologia está zerado, pois a operação está funcionando dentro do Centro de Saúde Felizmed. Quanto a Uniprime não há mais receitas, apenas depreciação contábil do imobilizado existente.

Deduções sobre vendas: compreende, unicamente, impostos sobre os serviços prestados (R\$ 44,3 mil).

Custos: contempla, principalmente, honorários médicos (R\$ 482,8 mil) e mão de obra (R\$ 144,4 mil). Os principais responsáveis pela redução de 28% dos custos, foram o décimo terceiro salário pago no mês anterior e laudos terceirizados.

Despesas: engloba, em sua maioria, despesas trabalhistas do pessoal do administrativo (R\$ 129,2 mil), serviços prestado por terceiros alocados nas despesas administrativas (R\$ 120,7 mil) e serviços prestados por terceiros de despesas comerciais (R\$ 108,6 mil). Em meio aos principais prestadores, destacam-se Diagnósticos da América (R\$ 23,3 mil), Instituto Hermes Pardini (R\$ 20,8 mil) e RX Imagens (R\$ 15,5 mil). O período exibiu aumento de 9%, em sua maioria, pelas despesas administrativas com serviços prestados por terceiros e material de uso e consumo.

Resultado financeiro: resultado financeiro foi negativo de R\$ 1.967,08, especialmente, pelos juros passivos com fornecedores (R\$ 1 mil) e tarifas bancárias (R\$ 923,11).

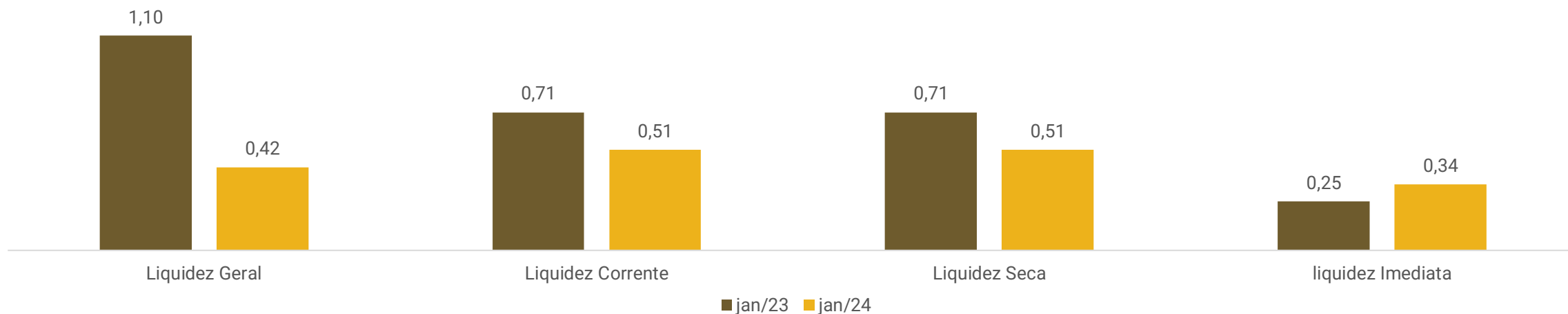
Resultado: as receitas de janeiro, não foram suficientes para cobrir os custos e despesas da operação, ocasionando um prejuízo de R\$ 465.737,59.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – ÍNDICES DE LIQUIDEZ CONSOLIDADO

Índices de Liquidez



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

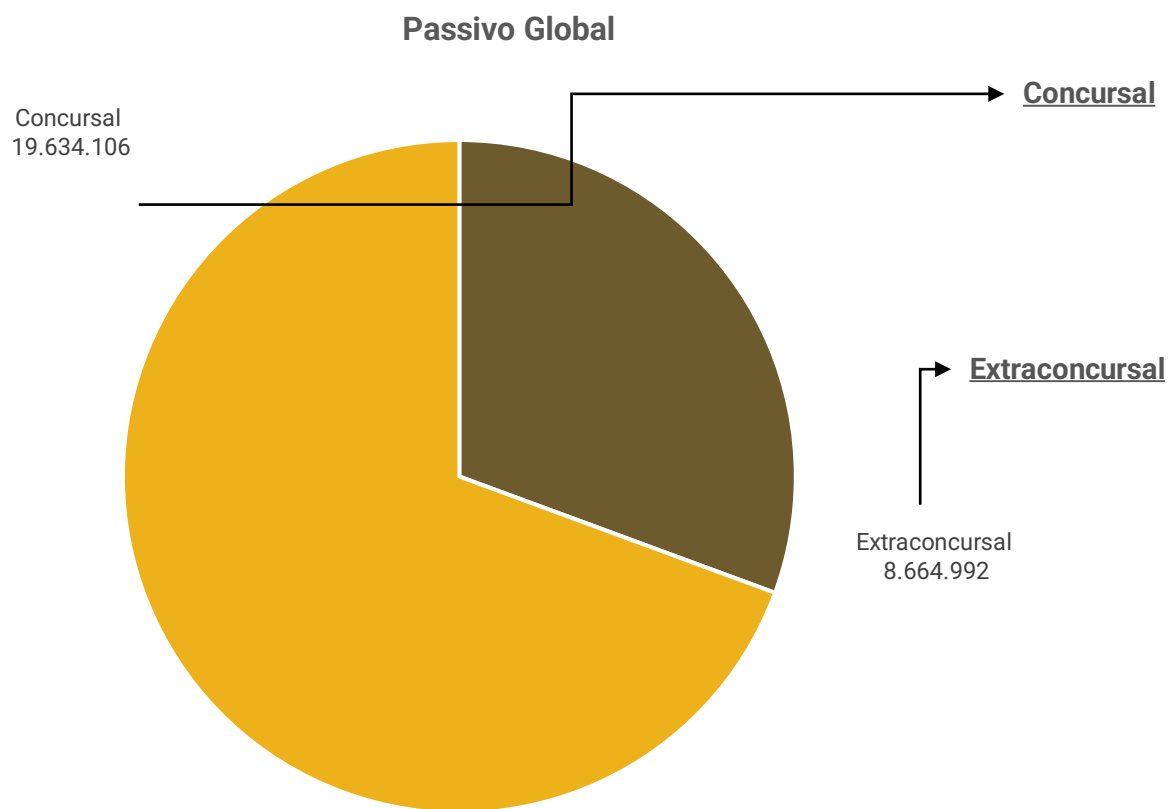
Nos períodos analisados, a Recuperanda apresentou, em sua maior parte, índices abaixo de 1, o que indica que não há capacidade de honrar com as suas obrigações com os recursos disponíveis. O índice de liquidez geral foi maior que 1 em janeiro/2023, demonstrando que no ano seguinte a empresa perdeu liquidez.

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



ENDIVIDAMENTO – PASSIVO TOTAL

Passivo global R\$ 30.047.558,19.



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

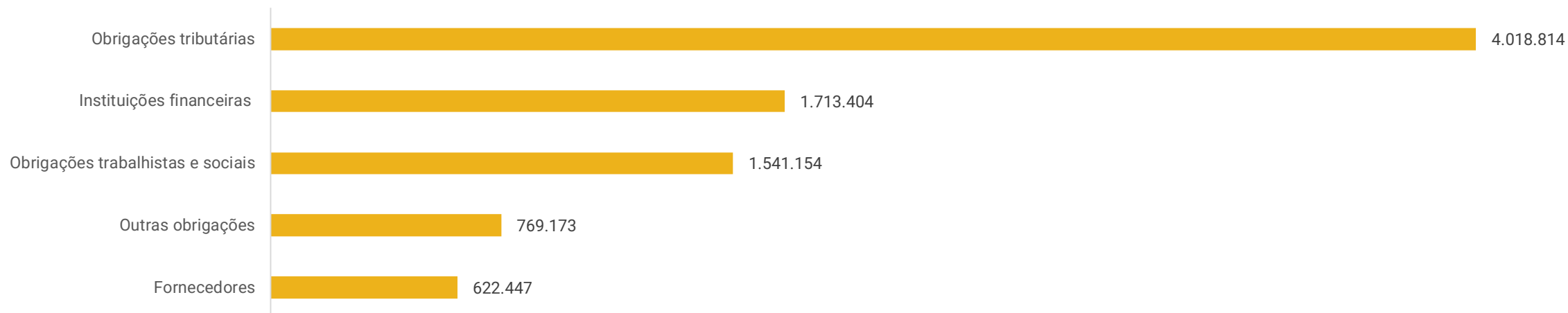
Em janeiro/2024, o passivo extraconcurusal somou R\$ 8.664.992,18, excluindo os valores *intercompany* de R\$ 1,7 milhão, e é composto, especialmente, obrigações tributárias, instituições financeiras e obrigações trabalhistas.





ENDIVIDAMENTO – PASSIVO EXTRACONCURSAL

Passivo Extraconcursal



Obrigações tributárias o Grupo não paga integralmente os impostos correntes, o que gera um acúmulo de saldo das obrigações tributárias. Destaca-se que as 03 empresas do Grupo Recuperando, são tributadas pelo Lucro presumido e acumulam saldos de tributos na monta de R\$ 4 milhões, atualizados até janeiro/2024, sendo que 30% está parcelado e não apresentam pagamentos regulares. Engloba, em sua maioria, saldos de IR (R\$ 989,2 mil), COFINS (R\$ 545,6 mil) e CSLL (R\$ 424,5 mil). Os pagamentos de janeiro foram parciais ou por compensações, que não alcançaram o total devido. Quando questionada sobre a inadimplência e previsão de pagamento dos tributos em atraso, a Recuperanda se limitou a informar que fechou contrato com escritório que irá conduzir a negociação dos passivos tributários junto a RFB e PGFN, devido aos descontos e particularidades da recuperação judicial.

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

Obrigações trabalhistas e sociais: os encargos sociais não apresentam pagamentos regulares e a inadimplência faz com que o montante a pagar, aumente mensalmente. Questionada sobre o saldo de FGTS em aberto, a Recuperanda informou que ainda não há previsão para pagamento e o INSS não está sendo pago. Os saldos mais expressivos são de INSS (R\$ 1,2 milhão) e FGTS (R\$ 273,5 mil).

Outras obrigações: trata-se de recebimentos de clientes que ainda não foram emitidas as notas fiscais, embora os serviços já tenham sido realizados, totalizando R\$ 769,1 mil ao final de janeiro.

Fornecedores: os principais saldos são dos fornecedores Camboriumedi (R\$ 135,5 mil), Instituto Hermes Pardini (R\$ 110,8 mil) e C.A. Crissi (R\$ 94,1 mil). O relatório de controle interno da empresa e informações sobre o valor da inadimplência de fornecedores extraconcursais, não foram prestadas.





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

No dia 19/04/2024, reuniram-se de forma virtual, os representantes das empresas Recuperandas e da Administração Judicial.

Na oportunidade, o representante das empresas informou que o ano começou devagar, devido a retração das negociações com as prefeituras de Florianópolis e São José.

Contudo, referem que já foram assinados novos contratos e as atividades serão retomadas. Além disso, alegou que o início do ano sempre é marcado por férias de médicos e pacientes, o que reduz o faturamento do período. As principais dificuldades enfrentadas têm sido o acúmulo das dívidas e redução das receitas. No entanto, já foram informados sobre novos editais de licitações em andamento, os quais pretendem participar. A empresa está gerando caixa com a própria operação.

Quando questionada sobre a inadimplência de clientes, a empresa informou que não possui esse controle. Além disso, não possuem *aging list* ou outro relatório com o levantamento das dívidas extraconcursais a pagar. Quanto aos tributos, estão realizando um planejamento para a compensação de alguns créditos e parcelamento do saldo, sem data prevista para finalizar. Os salários estão sendo pagos, no entanto os encargos acumulam atrasos. Além disso, as rescisões dos funcionários desligados, foram adimplidas.

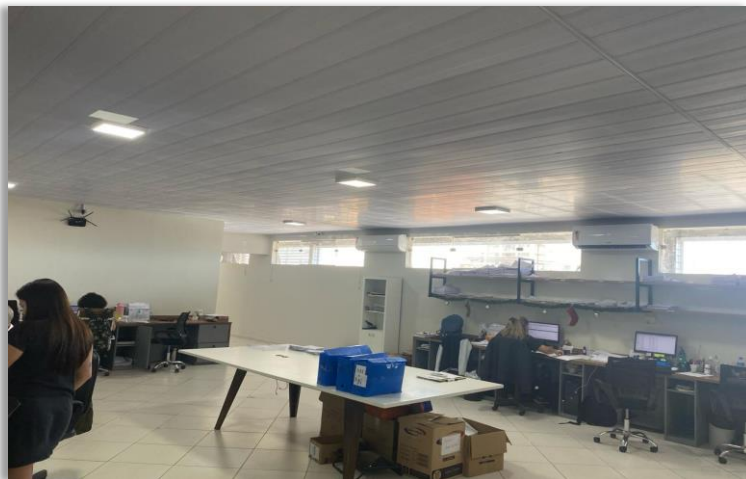




DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

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

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



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

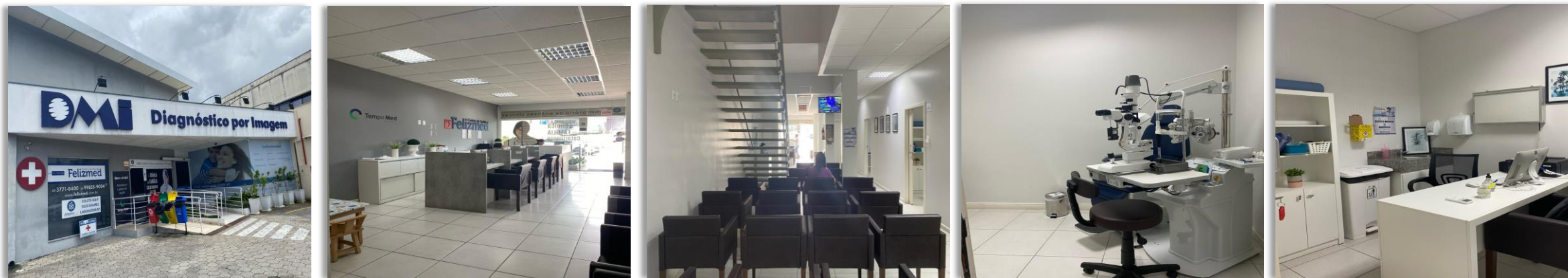




DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

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

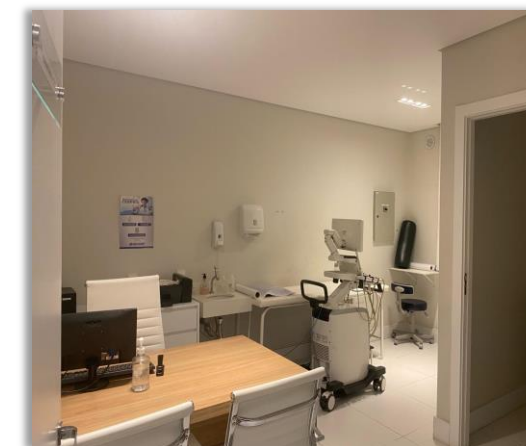
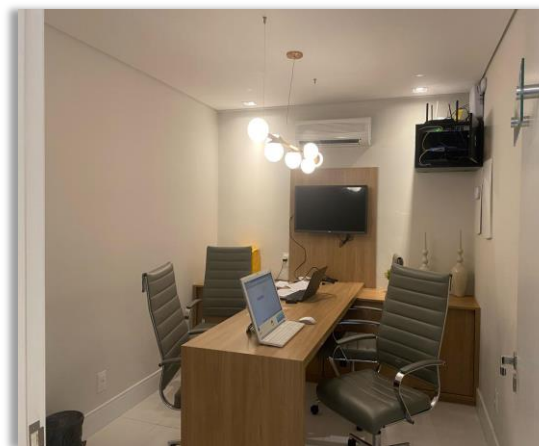
CENTRO DE SAÚDE FELIZMED: Rua dr. Constâncio Krummel, nº 1083, praia comprida, São José – SC.



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

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

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



ANEXOS

1

Demonstrações contábeis de janeiro/2024

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	10.466.074,64	3.376.696,64	3.383.885,14	10.458.886,14
2	ATIVO CIRCULANTE	1.255.574,43	3.318.801,80	3.374.595,10	1.199.781,13
3	DISPONÍVEL	511.847,53	2.189.995,58	2.263.225,88	438.616,83
4	CAIXA	408.326,67	131.683,55	110.649,66	429.360,56
4635	CAIXA - DR RAPHAEL	79.638,68	45.000,00	25.000,00	99.638,68
4408	CAIXA	11.919,23	86.683,55	85.649,66	12.953,12
4540	CAIXA GERAL	316.768,76	0,00	0,00	316.768,76
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	40.127,45	1.754.894,42	1.785.842,92	9.178,95
565	BANCO ITAU AG. 1412 C.C. 61485	10,00	1.401.859,75	1.401.859,75	10,00
2762	BANCO BRADESCO AG. 332 C.C. 667722-2	1,00	53.982,51	53.977,37	6,14
2763	BANCO DO BRASIL AG. 1489-3 C.C. 113105-2	29.641,43	256.087,13	285.482,17	246,39
4387	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG. 3569 C.C. 1397-5	0,00	7.765,09	7.756,87	8,22
4582	BANCO BRADESCO AG. 332 C.C. 65709-3	10.475,02	35.199,94	36.766,76	8.908,20
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	63.393,41	303.417,21	366.733,30	77,32
2648	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO AG. 332 C.C. 667722-2	1.223,03	13.968,87	15.191,90	0,00
3601	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - ITAÚ	62.170,38	289.448,34	351.541,40	77,32
12	CLIENTES	0,00	1.096.669,58	1.096.669,58	0,00
13	DUPLICATAS A RECEBER	0,00	1.096.669,58	1.096.669,58	0,00
1000	CLIENTES DIVERSOS	0,00	1.096.669,58	1.096.669,58	0,00
18	OUTROS CRÉDITOS	53.550,07	32.137,04	14.699,64	70.987,47
23	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	52.000,00	10.000,00	0,00	62.000,00
4400	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	52.000,00	10.000,00	0,00	62.000,00
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	1.550,07	0,00	1.550,07	0,00
2654	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	1.550,07	0,00	1.550,07	0,00
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	22.137,04	13.149,57	8.987,47
31	IRRF A RECUPERAR	0,00	7.046,84	0,00	7.046,84
35	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	0,00	1.940,63	0,00	1.940,63
36	COFINS RETIDO A COMPENSAR	0,00	5.821,93	5.821,93	0,00
37	PIS RETIDO A COMPENSAR	0,00	1.269,05	1.269,05	0,00
476	ISS A RECUPERAR	0,00	6.058,59	6.058,59	0,00
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	9.210.500,21	57.894,84	9.290,04	9.259.105,01
76	OUTROS CRÉDITOS	8.662.536,22	57.894,84	1.174,80	8.719.256,26
77	TÍTULOS A RECEBER	3.638.689,35	57.894,84	0,00	3.696.584,19
3596	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	0,00	31.112,51	0,00	31.112,51
3607	VALORES A REPASSAR	179.098,88	0,00	0,00	179.098,88
2653	FELIZMED ODONTO	1.038.508,44	0,00	0,00	1.038.508,44
2655	HAPPYMED	2.067.860,75	0,00	0,00	2.067.860,75
3606	UNIPRIME MECAL CENTER LTDA	352.687,48	26.782,33	0,00	379.469,81
4628	RMX DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM LTDA	533,80	0,00	0,00	533,80
80	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	2.029.309,12	0,00	1.174,80	2.028.134,32
535	RAPHAEL H MENEGUETT	2.029.309,12	0,00	1.174,80	2.028.134,32
83	EMPRÉSTIMOS RECEBÍVEIS	2.994.537,75	0,00	0,00	2.994.537,75
4420	EMPRÉSTIMO FELIZMED SCP	2.994.537,75	0,00	0,00	2.994.537,75
88	INVESTIMENTOS	22.071,82	0,00	0,00	22.071,82
96	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	22.071,82	0,00	0,00	22.071,82
2661	UNICREDI - COTA CAPITAL	4.671,82	0,00	0,00	4.671,82
2662	CENTRO DE SAUDE FELIZMED LTDA - SCP	17.400,00	0,00	0,00	17.400,00
111	IMOBILIZADO	525.892,17	0,00	8.115,24	517.776,93
112	IMÓVEIS	66.052,85	0,00	0,00	66.052,85
2665	BENFEITORIAS	66.052,85	0,00	0,00	66.052,85
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	298.448,10	0,00	0,00	298.448,10
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	298.448,10	0,00	0,00	298.448,10
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	886.538,49	0,00	0,00	886.538,49
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	591.950,65	0,00	0,00	591.950,65
2663	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	208.346,64	0,00	0,00	208.346,64
2664	APARELHO AR CONDICIONADO E EVAPORADORA	14.339,00	0,00	0,00	14.339,00
3597	COMPRA PATRIMONIO	71.902,20	0,00	0,00	71.902,20
124	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	2.916,75	0,00	0,00	2.916,75
2669	CONSORCIO BANCO BRADESCO	2.916,75	0,00	0,00	2.916,75
125	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	(728.064,02)	0,00	8.115,24	(736.179,26)
127	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(176.977,39)	0,00	2.487,07	(179.464,46)
128	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	(323.096,86)	0,00	4.932,92	(328.029,78)

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
183	ISS RETIDO A RECOLHER	8,68	10,00	13,68	12,36
184	INSS RETIDO A RECOLHER	111.195,76	0,00	0,00	111.195,76
2671	IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	18.891,87	0,00	0,00	18.891,87
4521	ISS A RECOLHER 0001-80	3.887,86	3.887,86	0,00	0,00
4522	ISS A RECOLHER 0002-61	140,36	140,36	0,00	0,00
4523	ISS A RECOLHER 0003-42	5,00	0,00	0,00	5,00
4524	ISS A RECOLHER 0005-04	1.250,33	737,43	0,00	512,90
4525	ISS A RECOLHER 0006-95	19.678,96	0,00	0,00	19.678,96
4526	ISS A RECOLHER 0007-76	157,85	0,00	0,00	157,85
4527	ISS A RECOLHER 0008-57	875,98	0,00	0,00	875,98
4528	ISS RETIDO A RECOLHER 0001-80	5,00	0,00	0,00	5,00
4529	ISS RETIDO A RECOLHER 0002-61	994,36	0,00	0,00	994,36
4533	ISS RETIDO A RECOLHER 0007-76	8,68	8,68	0,00	0,00
2715	PARCELAMENTOS CURTO PRAZO	145.375,04	0,00	0,00	145.375,04
4536	PARCELAMENTO ISS 0005-04	3.496,56	0,00	0,00	3.496,56
4553	PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA 008099127	52.609,61	0,00	0,00	52.609,61
4554	PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA 008099234	89.268,87	0,00	0,00	89.268,87
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	1.455.658,50	209.013,27	262.866,01	1.509.511,24
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	141.829,98	206.610,53	194.215,20	129.434,65
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	139.105,11	162.350,04	144.126,13	120.881,20
188	PRÓ-LABORE A PAGAR	1.174,80	1.330,12	1.412,00	1.256,68
166	FÉRIAS A PAGAR	1.550,07	10.852,26	12.376,45	3.074,26
167	RESCISÕES A PAGAR	0,00	32.078,11	36.300,62	4.222,51
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.313.828,52	2.402,74	68.650,81	1.380.076,59
191	INSS A RECOLHER	1.057.030,91	792,63	56.497,19	1.112.735,47
192	FGTS A RECOLHER	256.797,61	1.610,11	12.153,62	267.341,12
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	442.150,85	0,00	327.022,29	769.173,14
201	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	442.150,85	0,00	327.022,29	769.173,14
2705	ADIANTAMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	442.150,85	0,00	327.022,29	769.173,14
382	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.732.655,70	19.251,73	0,00	1.713.403,97
151	EMPRÉSTIMOS	1.732.655,70	19.251,73	0,00	1.713.403,97
2708	EMPRESTIMO BRADESCO CTA 66772-2 - CAPITAL DE GIRO	1.732.655,70	19.251,73	0,00	1.713.403,97
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	20.399.694,28	0,00	0,00	20.399.694,28
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.591.236,13	0,00	0,00	1.591.236,13
226	OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
2723	FELIZMED NAVEGANTES - SCP	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
232	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.341.236,13	0,00	0,00	1.341.236,13
4535	PARCELAMENTO ISS 0005-04	8.741,77	0,00	0,00	8.741,77
4556	PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA 008099127	461.074,97	0,00	0,00	461.074,97
4557	PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA 008099234	871.419,39	0,00	0,00	871.419,39
4429	RECUPERAÇÃO JUDICIAL	18.808.458,15	0,00	0,00	18.808.458,15
4430	CLASSE I TRABALHISTAS	243.143,00	0,00	0,00	243.143,00
4433	TIAGO RAFAEL GANGUILHET LUCERO	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
4434	JULIANI UMEDA ADAO	320,00	0,00	0,00	320,00
4435	GABRIELA SILVESTRI BRUSAMARELLO	285,00	0,00	0,00	285,00
4436	SANDRO PEREIRA	190,00	0,00	0,00	190,00
4437	EIDINARA NEVES EVANGELISTA	320,00	0,00	0,00	320,00
4438	ERICA ELENILDA DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00
4439	THALES CORDEIRO	300,00	0,00	0,00	300,00
4440	EMMANUELLE CONTE	340,00	0,00	0,00	340,00
4441	TALITA CRISTINA DA SILVA	320,00	0,00	0,00	320,00
4442	LINDIANI MARQUES TEIXEIRA	268,00	0,00	0,00	268,00
4443	PALOMA ALEXANDRE	300,00	0,00	0,00	300,00
4444	PAULA MARIANA SEHNEM	300,00	0,00	0,00	300,00
4431	CLASSE III QUIROGRAFÁRIOS	18.384.342,15	0,00	0,00	18.384.342,15
4447	ASSOCIAÇÃO DE EVANGELISMO GLOBAL	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
4448	ATACADO LITORAL CATARINENSE LTDA	14.553,34	0,00	0,00	14.553,34
4449	ÁTOMO PARTICIPAÇÕES E ADIMINISTRADORA DE IMOVEIS EIRELI	1.900.000,00	0,00	0,00	1.900.000,00
4450	AZAMED DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA	26.575,46	0,00	0,00	26.575,46
4451	BANCO BRADESCO S.A.	34.040,49	0,00	0,00	34.040,49
4452	BRANCO DO BRASIL S.A.	198.544,55	0,00	0,00	198.544,55
4453	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.334.165,34	0,00	0,00	4.334.165,34
4454	CASAS DA AGUA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	3.738,97	0,00	0,00	3.738,97
4455	CDL BALNEARIO CAMBORIU	223,46	0,00	0,00	223,46
4456	CLINICA SANTA HELENA LTDA	445.348,26	0,00	0,00	445.348,26
4457	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM	627,00	0,00	0,00	627,00
4458	CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA	2.262,90	0,00	0,00	2.262,90
4459	COOPERATIVA DE CREDITO UNICRED	982.598,47	0,00	0,00	982.598,47
4460	GOEDERT LTDA	2.071,46	0,00	0,00	2.071,46
4461	HOKEN INTERN COMPANY LTDA	206,26	0,00	0,00	206,26
4462	HOSPITAL BAIA SUL S.A FILIAL	153.702,46	0,00	0,00	153.702,46
4463	HOSPITAL BAIA SUL S.A	3.464.382,25	0,00	0,00	3.464.382,25

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4464	IGI INDUSTRIA DE GASES ITAJAI LTDA	300,00	0,00	0,00	300,00
4465	ILHA TINTAS LTDA	8.822,64	0,00	0,00	8.822,64
4466	IMAGEM CENTRO DE DIAGNOSTICO MEDICO SA	1.002.003,25	0,00	0,00	1.002.003,25
4467	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	1.808,54	0,00	0,00	1.808,54
4468	KUERTEN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIM	4.884,33	0,00	0,00	4.884,33
4469	PIXEON MEDICAL SYSTE S.A. COM E DES SOF	57.118,30	0,00	0,00	57.118,30
4470	PNCQ PROG. NACIONAL DE MENSALIDADE	564,32	0,00	0,00	564,32
4471	PREFEITURA DE FLORIANOPOLIS	9,44	0,00	0,00	9,44
4472	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	1.843,27	0,00	0,00	1.843,27
4473	RADIO MENINA DO ATLANTICO FM LTDA	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00
4474	ROBERTO GALHARDO	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
4475	ROSSI MATERIAIS ELETRICOS E ILUMINAÇÃO	4.945,37	0,00	0,00	4.945,37
4476	SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	3.837,14	0,00	0,00	3.837,14
4477	SOMADATTA INFORMATICA LTDA	2.033,60	0,00	0,00	2.033,60
4478	SOS CARDIO SERVICOS HOSPITALARES LTDA	4.146.437,92	0,00	0,00	4.146.437,92
4479	TALES BELINATTI	1.070.000,00	0,00	0,00	1.070.000,00
4480	TIAGO DO NASCIMENTO DOS SANTOS EIRELLI	9.093,36	0,00	0,00	9.093,36
4432	CLASSE IV ME/EPP MICROEMPRESAS	180.973,00	0,00	0,00	180.973,00
4481	BF LIMPEZA LTDA	4.904,66	0,00	0,00	4.904,66
4482	CANAVERAL PRODUTOS DE HIG E LIMP LTDA	470,70	0,00	0,00	470,70
4483	CIRURGICA SC COM. ATACADISTA DE MEDICAME	1.258,39	0,00	0,00	1.258,39
4484	CRISTIANO VELOSO MEI	8.640,00	0,00	0,00	8.640,00
4485	EFICACIA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA ME	955,32	0,00	0,00	955,32
4486	FLORIPA EMERGENCIAS MÉDICAS S/S LTDA EPP	3.772,41	0,00	0,00	3.772,41
4487	GRAFICA ANDREA LTDA	1.163,34	0,00	0,00	1.163,34
4488	INSETEX CONTROLE TECNICO DE PRAGAS LTDA	600,00	0,00	0,00	600,00
4489	INSTALADORA SAO LEOPOLDO LTDA	8.971,13	0,00	0,00	8.971,13
4490	JANAINA ANDRADE MENEZES	1.386,76	0,00	0,00	1.386,76
4491	JOABE DE LIMA	10.099,68	0,00	0,00	10.099,68
4492	MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARE	8.437,15	0,00	0,00	8.437,15
4493	MULTIPLA COM. CATARINENSE DE PROD/ DIAGN	50.833,78	0,00	0,00	50.833,78
4494	MUSIC BROTHERES LTDA ME	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
4495	PAPELARIA COR DE ROSA	161,90	0,00	0,00	161,90
4496	POLLIMED COMERCIO E REP LTDA	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
4497	RAIOSS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	400,00	0,00	0,00	400,00
4498	SANDRO ROGERIO STOCO E CIA LTDA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
4499	TORREFORTE SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME	75,00	0,00	0,00	75,00
4500	ULTRA CARDIO EQUIPAMENTOS MED HOSP	8.417,76	0,00	0,00	8.417,76
4501	USS INFORMÁTICA LTDA	21.784,62	0,00	0,00	21.784,62
4502	VALMOR GONÇALVES ME	15.930,00	0,00	0,00	15.930,00
4503	VEC SISTEMAS SOLUÇÃO TECNOLOGICAS	449,80	0,00	0,00	449,80
4504	VRF CONTROLE DE PONTO DE ACESSO	760,60	0,00	0,00	760,60
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(16.518.727,81)	0,00	0,00	(16.518.727,81)
243	CAPITAL SOCIAL	99.800,00	0,00	0,00	99.800,00
244	CAPITAL SUBSCRITO	99.800,00	0,00	0,00	99.800,00
245	CAPITAL SOCIAL	99.800,00	0,00	0,00	99.800,00
524	RESERVAS	2.650.000,00	0,00	0,00	2.650.000,00
257	RESERVAS DE LUCROS	2.650.000,00	0,00	0,00	2.650.000,00
2728	AFAC THALES DALBER ALVES MATTAR	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00
2729	AFAC ATOMO PART. AFM IMOVEIS EIRELI	1.900.000,00	0,00	0,00	1.900.000,00
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(19.268.527,81)	0,00	0,00	(19.268.527,81)
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(19.268.527,81)	0,00	0,00	(19.268.527,81)
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	(19.268.527,81)	0,00	0,00	(19.268.527,81)
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	44.390,91	785.681,54	741.290,63
403	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	44.390,91	785.681,54	741.290,63
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	785.680,08	785.680,08
410	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	785.680,08	785.680,08
411	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00	785.680,08	785.680,08
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	44.390,91	0,00	(44.390,91)
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	44.390,91	0,00	(44.390,91)
427	(-) ISS	0,00	15.713,58	0,00	(15.713,58)
428	(-) COFINS	0,00	23.570,41	0,00	(23.570,41)
429	(-) PIS	0,00	5.106,92	0,00	(5.106,92)
430	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1,46	1,46
431	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	1,46	1,46
432	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	0,00	1,46	1,46
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	1.681,61	1.212.950,28	28.374,38	1.186.257,51
500	CUSTOS	1.681,61	647.783,20	19.205,02	630.259,79
270	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	1.681,61	162.106,82	17.705,02	146.083,41
273	MÃO-DE-OBRA DIRETA	1.681,61	162.106,82	17.705,02	146.083,41
274	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	118.619,92	12.978,34	105.641,58
275	PRÓ-LABORE	0,00	1.412,00	0,00	1.412,00
276	PRÊMIOS DE GRATIFICAÇÕES	0,00	1.813,44	0,00	1.813,44

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
277	13º SALÁRIO	0,00	327,62	0,08	327,54
278	FÉRIAS	1.681,61	24.929,64	0,00	26.611,25
279	INSS	0,00	3.488,47	0,00	3.488,47
280	FGTS	0,00	6.437,61	0,00	6.437,61
281	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	0,00	5.078,12	4.726,60	351,52
283	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	0,00	481,95	0,00	481,95
290	COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA	0,00	481,95	0,00	481,95
292	COMBUSTÍVEL	0,00	481,95	0,00	481,95
465	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	485.194,43	1.500,00	483.694,43
466	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	485.194,43	1.500,00	483.694,43
467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	860,20	0,00	860,20
2769	HONORÁRIOS MÉDICOS	0,00	484.334,23	1.500,00	482.834,23
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	565.167,08	9.169,36	555.997,72
296	DESPESAS COM VENDAS	0,00	122.587,37	0,00	122.587,37
319	DESPESAS GERAIS	0,00	122.587,37	0,00	122.587,37
325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	108.624,19	0,00	108.624,19
2778	DESPESAS COM SISTEMA E INFORMÁTICA	0,00	4.309,72	0,00	4.309,72
2779	MATERIAIS DE ENFERMAGEM	0,00	5.081,41	0,00	5.081,41
2780	MATERIAIS DE LABORATÓRIO	0,00	1.015,16	0,00	1.015,16
2781	COMPRA DE MEDICAMENTOS	0,00	1.126,77	0,00	1.126,77
2783	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4512	MATERIAIS DE LABORATORIOS - RJ	0,00	430,12	0,00	430,12
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	442.579,71	9.169,36	433.410,35
330	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	136.242,98	6.959,36	129.283,62
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	31.497,19	6.863,29	24.633,90
333	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	0,00	982,19	0,00	982,19
335	FÉRIAS	0,00	8.762,45	0,00	8.762,45
336	INSS	0,00	38.643,50	0,00	38.643,50
337	FGTS	0,00	5.716,01	0,00	5.716,01
492	VALE TRANSPORTE	0,00	2.833,36	96,07	2.737,29
521	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS	0,00	47.582,06	0,00	47.582,06
554	DESPESAS ALIMENTAÇÃO SÓCIOS E/OU ADMINISTRADORES	0,00	226,22	0,00	226,22
340	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0,00	80.535,48	0,00	80.535,48
341	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	0,00	78.835,48	0,00	78.835,48
342	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	14.350,82	0,00	14.350,82
350	TAXAS DIVERSAS	0,00	14.272,86	0,00	14.272,86
352	MULTAS DE MORA	0,00	77,96	0,00	77,96
353	DESPESAS GERAIS	0,00	209.481,89	2.210,00	207.271,89
354	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	5.662,06	0,00	5.662,06
356	TELEFONE	0,00	982,26	0,00	982,26
357	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	0,00	162,40	0,00	162,40
358	SEGUROS	0,00	93,17	0,00	93,17
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	3.111,73	0,00	3.111,73
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	122.986,40	2.210,00	120.776,40
526	MATERIAL USO E CONSUMO	0,00	28.747,18	0,00	28.747,18
559	MANUTENÇÃO E REPAROS	0,00	17.082,45	0,00	17.082,45
560	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	6.356,96	0,00	6.356,96
561	DEPRECIAÇÕES	0,00	8.115,24	0,00	8.115,24
2771	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	13.038,75	0,00	13.038,75
2774	DESPESAS COM ESTACIONAMENTO	0,00	11,80	0,00	11,80
3410	FRETES E CARRETOS	0,00	27,15	0,00	27,15
3593	DESPESAS COM INFORMÁTICA	0,00	1.005,90	0,00	1.005,90
3595	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	1.069,73	0,00	1.069,73
4409	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	264,81	0,00	264,81
4508	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - RJ	0,00	759,00	0,00	759,00
4550	PEDÁGIOS	0,00	4,90	0,00	4,90
367	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.968,54	0,00	1.968,54
368	JUROS PASSIVOS	0,00	1.034,13	0,00	1.034,13
372	JUROS DE MORA	0,00	11,30	0,00	11,30
2759	TARIFA BANCARIA	0,00	923,11	0,00	923,11

RAPHAEL HENRIQUE
MENEQUETTI:038144629
80

Assinado de forma digital por
RAPHAEL HENRIQUE
MENEQUETTI:03814462980
Dados: 2024.03.28 10:54:35 -03'00'

RAPHAEL HENRIQUE MENEQUETTI

CPF: 038.144.629-80

CAMILA CRISTINA
DOMINGUES ANDRADE
PEIXER:04779726913

Assinado de forma digital por
CAMILA CRISTINA DOMINGUES
ANDRADE PEIXER:04779726913
Dados: 2024.03.28 10:54:39 -03'00'

CAMILA CRISTINA DOMINGUES ANDRADE PEIXER

Reg. no CRC - SC sob o No. SC03671604

CPF: 047.797.269-13

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/01/2024

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	785.680,08
SERVIÇOS PRESTADOS	785.680,08
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(44.390,91)
(-) ISS	(15.713,58)
(-) COFINS	(23.570,41)
(-) PIS	(5.106,92)
= RECEITA LÍQUIDA	741.289,17
(-) CMV	(860,20)
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(860,20)
(-) CUSTOS	(144.883,75)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(105.641,58)
PRÓ-LABORE	(1.412,00)
PRÊMIOS DE GRATIFICAÇÕES	(1.813,44)
13º SALÁRIO	(327,54)
FÉRIAS	(24.929,64)
INSS	(3.488,47)
FGTS	(6.437,61)
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(351,52)
COMBUSTÍVEL	(481,95)
= LUCRO BRUTO	595.545,22
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	(1.036.863,41)
DESPESAS COM VENDAS	(605.421,60)
HONORÁRIOS MÉDICOS	(482.834,23)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(108.624,19)
DESPESAS COM SISTEMA E INFORMÁTICA	(4.309,72)
MATERIAIS DE ENFERMAGEM	(5.081,41)
MATERIAIS DE LABORATÓRIO	(1.015,16)
COMPRA DE MEDICAMENTOS	(1.126,77)
SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	(2.000,00)
MATERIAIS DE LABORATORIOS - RJ	(430,12)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(431.441,81)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(24.633,90)
PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	(982,19)
FÉRIAS	(8.762,45)
INSS	(38.643,50)
FGTS	(5.716,01)
VALE TRANSPORTE	(2.737,29)
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS	(47.582,06)
DESPESAS ALIMENTAÇÃO SÓCIOS E/OU ADMINISTRADORES	(226,22)
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	(78.835,48)
ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(1.700,00)
TAXAS DIVERSAS	(14.272,86)
MULTAS DE MORA	(77,96)
ENERGIA ELÉTRICA	(5.662,06)
TELEFONE	(982,26)
DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	(162,40)
SEGUROS	(93,17)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(3.111,73)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(120.776,40)
MATERIAL USO E CONSUMO	(28.747,18)
MANUTENÇÃO E REPAROS	(17.082,45)
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(6.356,96)
DEPRECIAÇÕES	(8.115,24)
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	(13.038,75)
DESPESAS COM ESTACIONAMENTO	(11,80)
FRETES E CARRETOS	(27,15)
DESPESAS COM INFORMÁTICA	(1.005,90)
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(1.069,73)
DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	(264,81)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/01/2024

Descrição	Saldo Atual
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(431.441,81)
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - RJ	(759,00)
PEDÁGIOS	(4,90)
(+/-) RECEITAS FINANCEIRAS	(1.967,08)
JUROS DE APLICAÇÕES	1,46
JUROS PASSIVOS	(1.034,13)
JUROS DE MORA	(11,30)
TARIFA BANCARIA	(923,11)
= LUCRO OU PREJUÍZO OPERACIONAL	(443.285,27)
= RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DO IR E CSLL	(443.285,27)
= LUCRO LÍQUIDO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES	(443.285,27)
= LUCRO OU PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(443.285,27)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(443.285,27)

RAPHAEL HENRIQUE
MENEGUETTI:038144
62980

Assinado de forma digital por
RAPHAEL HENRIQUE
MENEGUETTI:03814462980
Dados: 2024.03.28 11:22:20
-03'00'

CAMILA CRISTINA
DOMINGUES ANDRADE
PEIXER:04779726913

Assinado de forma digital por
CAMILA CRISTINA DOMINGUES
ANDRADE PEIXER:04779726913
Dados: 2024.03.28 11:20:59
-03'00'

RAPHAEL HENRIQUE MENEGUETTI

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

CPF: 038.144.629-80

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	2.318.025,51	0,00	24,25	2.318.001,26
2	ATIVO CIRCULANTE	2.301.582,73	0,00	0,00	2.301.582,73
3	DISPONÍVEL	1.862.948,55	0,00	0,00	1.862.948,55
4	CAIXA	1.810.866,93	0,00	0,00	1.810.866,93
1266	CAIXA	1.342,90	0,00	0,00	1.342,90
1280	CAIXA GERAL	1.809.524,03	0,00	0,00	1.809.524,03
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	52.081,62	0,00	0,00	52.081,62
1241	APLICAÇÃO INVEST FÁCIL BRADESCO	52.081,62	0,00	0,00	52.081,62
12	CLIENTES	438.634,18	0,00	0,00	438.634,18
13	DUPLICATAS A RECEBER	438.634,18	0,00	0,00	438.634,18
1000	CLIENTES DIVERSOS	438.634,18	0,00	0,00	438.634,18
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	16.442,78	0,00	24,25	16.418,53
76	OUTROS CRÉDITOS	14.805,76	0,00	0,00	14.805,76
80	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	14.805,76	0,00	0,00	14.805,76
535	SÓCIOS/ACIONISTAS E DIRETORES	12.713,64	0,00	0,00	12.713,64
1242	RAFAEL HENRIQUE MENEGUET	2.092,12	0,00	0,00	2.092,12
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	1.237,02	0,00	24,25	1.212,77
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	(1.672,88)	0,00	24,25	(1.697,13)
128	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	(1.672,88)	0,00	24,25	(1.697,13)
149	PASSIVO	2.318.025,51	177.654,78	177.654,78	2.318.025,51
150	PASSIVO CIRCULANTE	147.989,40	0,00	0,00	147.989,40
164	FORNECEDORES	63.042,32	0,00	0,00	63.042,32
165	FORNECEDORES	63.042,32	0,00	0,00	63.042,32
1004	FORNECEDOR MODELO	37.993,09	0,00	0,00	37.993,09
1005	C. A. CRISSI LTDA	20.183,09	0,00	0,00	20.183,09
1006	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	223,69	0,00	0,00	223,69
1260	SOLUCAO CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	185,00	0,00	0,00	185,00
1264	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	1.855,00	0,00	0,00	1.855,00
1265	APLICATIVO - SISTEMAS AVANCADOS LTDA	899,70	0,00	0,00	899,70
1281	VICELL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA L	1.702,75	0,00	0,00	1.702,75
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	53.307,50	0,00	0,00	53.307,50
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	53.307,50	0,00	0,00	53.307,50
173	ISS A RECOLHER	7.948,78	0,00	0,00	7.948,78
176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	271,50	0,00	0,00	271,50
177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	266,51	0,00	0,00	266,51
178	IRRF A RECOLHER	491,17	0,00	0,00	491,17
179	PIS A RECOLHER	978,31	0,00	0,00	978,31
180	COFINS A RECOLHER	2.143,67	0,00	0,00	2.143,67
182	CRF A RECOLHER	739,76	0,00	0,00	739,76
183	ISS RETIDO A RECOLHER	703,50	0,00	0,00	703,50
184	INSS RETIDO A RECOLHER	3.717,34	0,00	0,00	3.717,34
1238	PARCELAMENTO	20.268,35	0,00	0,00	20.268,35
1282	PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA 008098853	4.671,65	0,00	0,00	4.671,65
1283	PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA 008098974	6.649,80	0,00	0,00	6.649,80
1287	PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA 009002468	4.457,16	0,00	0,00	4.457,16
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	31.639,58	0,00	0,00	31.639,58
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	31.639,58	0,00	0,00	31.639,58
191	INSS A RECOLHER	26.773,56	0,00	0,00	26.773,56
192	FGTS A RECOLHER	4.866,02	0,00	0,00	4.866,02
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.390.015,92	0,00	0,00	1.390.015,92
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.217.863,14	0,00	0,00	1.217.863,14
232	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	114.030,50	0,00	0,00	114.030,50
1285	PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA 008098974	66.770,54	0,00	0,00	66.770,54
1288	PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA 009002468	47.259,96	0,00	0,00	47.259,96
236	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.103.832,64	0,00	0,00	1.103.832,64
1251	CENTRO DE SAÚDE FELIZMED	1.038.508,86	0,00	0,00	1.038.508,86
1253	HAPPYMED PLANO DE SAUDE LTDA	65.323,78	0,00	0,00	65.323,78
1267	RECUPERAÇÃO JUDICIAL	172.152,78	0,00	0,00	172.152,78
1269	CLASSE III QUIROGRAFÁRIOS	170.030,78	0,00	0,00	170.030,78
1273	BANCO BRADESCO S.A.	4.868,61	0,00	0,00	4.868,61
1274	COOPERATIVA DE CREDITO UNICRED	164.555,55	0,00	0,00	164.555,55
1275	KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA	606,62	0,00	0,00	606,62
1270	CLASSE IV ME/EPP MICROEMPRESAS	2.122,00	0,00	0,00	2.122,00
1271	CRISTIANO VELOSO MEI	700,00	0,00	0,00	700,00

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1272	SISTEMA AVANÇADO LTDA ME	1.422,00	0,00	0,00	1.422,00
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	780.020,19	177.654,78	177.654,78	780.020,19
243	CAPITAL SOCIAL	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
244	CAPITAL SUBSCRITO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
245	CAPITAL SOCIAL	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	740.020,19	177.654,78	177.654,78	740.020,19
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	740.020,19	177.654,78	177.654,78	740.020,19
266	LUCROS ACUMULADOS	917.674,97	177.654,78	0,00	740.020,19
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	(177.654,78)	0,00	177.654,78	0,00
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	24,25	0,00	24,25
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	24,25	0,00	24,25
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	24,25	0,00	24,25
353	DESPESAS GERAIS	0,00	24,25	0,00	24,25
561	DEPRECIACÕES	0,00	24,25	0,00	24,25

RAPHAEL HENRIQUE
MENEGUETTI:03814
462980

Assinado de forma digital por
RAPHAEL HENRIQUE
MENEGUETTI:03814462980
Dados: 2024.03.28 11:31:37
+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: 2024.03.28 11:31:23 -03'00'

CAMILA CRISTINA DOMINGUES ANDRADE PEIXER

Reg. no CRC - SC sob o No. SC03671604

CPF: 047.797.269-13

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/01/2024

Descrição	Saldo Atual
= RECEITA LÍQUIDA	0,00
= LUCRO BRUTO	0,00
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	(24,25)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(24,25)
DEPRECIACÕES	(24,25)
= LUCRO OU PREJUÍZO OPERACIONAL	(24,25)
= RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DO IR E CSLL	(24,25)
= LUCRO LÍQUIDO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES	(24,25)
= LUCRO OU PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(24,25)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(24,25)

RAPHAEL HENRIQUE MENEGUETTI:03814462980
62980

Assinado de forma digital por
RAPHAEL HENRIQUE
MENEGUETTI:03814462980
Dados: 2024.03.28 11:31:56
-03'00'

CAMILA CRISTINA DOMINGUES ANDRADE PEIXER:04779726913

Assinado de forma digital por
CAMILA CRISTINA DOMINGUES
ANDRADE PEIXER:04779726913
Dados: 2024.03.28 11:32:08
-03'00'

RAPHAEL HENRIQUE MENEGUETTI

CPF: 038.144.629-80

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

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	283.258,17	0,00	1.839,72	281.418,45
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	76.613,11	0,00	1.839,72	74.773,39
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	176.613,11	0,00	1.839,72	174.773,39
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	(44.153,28)	0,00	1.839,72	(45.993,00)
127	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(20.508,24)	0,00	854,51	(21.362,75)
128	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	(23.645,04)	0,00	985,21	(24.630,25)
149	PASSIVO	283.258,17	6.294,04	26.882,33	303.846,46
150	PASSIVO CIRCULANTE	45.043,64	6.294,04	100,00	38.849,60
164	FORNECEDORES	27.692,94	5.000,00	100,00	22.792,94
165	FORNECEDORES	27.692,94	5.000,00	100,00	22.792,94
1145	C. A. CRISSI LTDA	24.772,94	5.000,00	0,00	19.772,94
1146	OLIVEIRA E SCHMIDT APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	30,00	0,00	0,00	30,00
1147	CAMPOS SOUTO SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	730,00	0,00	0,00	730,00
1234	BRASILRAD CONSULTORIA EM RADIOPROTEÇÃO LTDA	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
1237	MARCIA REGINA FIDENCIO 01888352965	360,00	0,00	0,00	360,00
1304	JG GOULART	160,00	0,00	0,00	160,00
1305	SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	390,00	0,00	100,00	490,00
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	16.053,26	0,00	0,00	16.053,26
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	16.053,26	0,00	0,00	16.053,26
173	ISS A RECOLHER	1.343,72	0,00	0,00	1.343,72
176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	1.991,29	0,00	0,00	1.991,29
177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	1.349,27	0,00	0,00	1.349,27
178	IRRF A RECOLHER	355,60	0,00	0,00	355,60
179	PIS A RECOLHER	389,14	0,00	0,00	389,14
180	COFINS A RECOLHER	1.796,08	0,00	0,00	1.796,08
182	CRF A RECOLHER	1.539,54	0,00	0,00	1.539,54
184	INSS RETIDO A RECOLHER	3.102,36	0,00	0,00	3.102,36
479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	41,41	0,00	0,00	41,41
1315	PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA 008098428	4.144,85	0,00	0,00	4.144,85
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	1.297,44	1.294,04	0,00	3,40
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.297,44	1.294,04	0,00	3,40
192	FGTS A RECOLHER	1.297,44	1.294,04	0,00	3,40
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	371.518,78	0,00	26.782,33	398.301,11
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	367.845,10	0,00	26.782,33	394.627,43
236	OUTRAS OBRIGAÇÕES	367.845,10	0,00	26.782,33	394.627,43
1295	CENTRO DE SAUDE FELIZMED EIRELI	367.845,10	0,00	26.782,33	394.627,43
1307	RECUPERAÇÃO JUDICIAL	3.673,68	0,00	0,00	3.673,68
1309	CLASSE III QUIROGRAFÁRIOS	223,68	0,00	0,00	223,68
1311	KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA	223,68	0,00	0,00	223,68
1310	CLASSE IV ME/EPP MICROEMPRESAS	3.450,00	0,00	0,00	3.450,00
1314	CRISTIANO VELOSO MEI	3.450,00	0,00	0,00	3.450,00
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(133.304,25)	0,00	0,00	(133.304,25)
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	(1.133.304,25)	0,00	0,00	(1.133.304,25)
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.133.304,25)	0,00	0,00	(1.133.304,25)

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.133.304,25)	0,00	0,00	(1.133.304,25)
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	22.428,01	0,00	22.428,01
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	22.428,01	0,00	22.428,01
296	DESPESAS COM VENDAS	0,00	100,00	0,00	100,00
319	DESPESAS GERAIS	0,00	100,00	0,00	100,00
325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	100,00	0,00	100,00
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	22.328,01	0,00	22.328,01
330	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	2.696,74	0,00	2.696,74
492	VALE TRANSPORTE	0,00	2.696,74	0,00	2.696,74
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	8.145,50	0,00	8.145,50
350	TAXAS DIVERSAS	0,00	8.145,50	0,00	8.145,50
353	DESPESAS GERAIS	0,00	11.485,77	0,00	11.485,77
355	ÁGUA E ESGOTO	0,00	337,57	0,00	337,57
356	TELEFONE	0,00	128,29	0,00	128,29
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	714,45	0,00	714,45
558	DESPESAS COM INTERNET	0,00	196,59	0,00	196,59
561	DEPRECIações	0,00	1.839,72	0,00	1.839,72
1298	HONORÁRIOS MÉDICOS	0,00	8.269,15	0,00	8.269,15

RAPHAEL HENRIQUE MENEGUETTI:03814462980
Assinado de forma digital por RAPHAEL HENRIQUE MENEGUETTI:03814462980
Dados: 2024.03.28 11:33:44 -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
Dados: 2024.03.28 11:33:29 -03'00'

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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/01/2024

Descrição	Saldo Atual
= RECEITA LÍQUIDA	0,00
= LUCRO BRUTO	0,00
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	(22.428,01)
DESPESAS COM VENDAS	(100,00)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(100,00)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(22.328,01)
VALE TRANSPORTE	(2.696,74)
TAXAS DIVERSAS	(8.145,50)
ÁGUA E ESGOTO	(337,57)
TELEFONE	(128,29)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(714,45)
DESPESAS COM INTERNET	(196,59)
DEPRECIACÕES	(1.839,72)
HONORÁRIOS MÉDICOS	(8.269,15)
= LUCRO OU PREJUÍZO OPERACIONAL	(22.428,01)
= RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DO IR E CSLL	(22.428,01)
= LUCRO LÍQUIDO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES	(22.428,01)
= LUCRO OU PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(22.428,01)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(22.428,01)

RAPHAEL HENRIQUE MENEGUETTI:03814462980
Assinado de forma digital por RAPHAEL HENRIQUE MENEGUETTI:03814462980
Dados: 2024.03.28 11:34:21 -03'00'

CAMILA CRISTINA DOMINGUES ANDRADE PEIXER:04779726913
Assinado de forma digital por CAMILA CRISTINA DOMINGUES ANDRADE PEIXER:04779726913
Dados: 2024.03.28 11:34:31 -03'00'

RAPHAEL HENRIQUE MENEGUETTI

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

CPF: 038.144.629-80